

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：吴涵
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本次公司资产出售给实际控制人吴涵及张翀，吴涵与张翀为母子关系，构成了关联交易。关联董事吴涵任洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事长，关联董事张柏岩任洛阳正扬冶金技术股份有限公司总经理，故以上董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日