

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以通讯或当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与华安证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，华安证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国泰海通证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟在

本次变更持续督导主办券商事项经股东会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽华菱西厨装备股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公

告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

第七届董事会第九次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2026年3月16日