

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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24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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐敏先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

（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《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司按需修改经营范围，具体以工商登记部门核定为准；本次经营范围修改可以促进公司可持续发展，不会对公司造成不良影响；

同时鉴于公司修改经营范围，对《公司章程》进行同步修订。内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的有关规定，根据公司发展战略规划，现拟将收购由宁波嘉隆工业有限公司控股的宁波捷科隆金属处理有限公司的固定资产，本次收购价格将参考第三方评估机构出具的评估报告评估值协商确定。内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

关联董事徐敏、郑有武、徐浩勤回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东大会审议相关议案。内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日