

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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27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：子公司万都元祥会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛纯刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事葛妍彦因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李莉女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司财务负责人任命公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日