

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：国联民生承销保荐

## 淮安华洪新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日，以电话的形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长朱斌
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 50 万元投资设江苏清泓智慧农业有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 5%。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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

### （一）《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日