

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

**芜湖精益达模塑股份有限公司**  
**第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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4月2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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李扬
6. 会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

### （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《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李扬、翟超、吴杰、李有璋、王孜五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于2026年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟于2026年4月20日上午9:00召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2026年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 三、备查文件

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2026年4月2日