

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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4月3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28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：吴银隆先生
- 会议列席人员：监事会主席、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟对控股子公司广东固特科技有限公司

增资人民币 500 万。本次增资完成后，广东固特科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元增至人民币 1500 万元。

本次对外投资的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2026-015)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东固特超声股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日