

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：金圆统一证券

## 福建众和股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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 10 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：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 幢 11 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话、短信等方式发出

5. 会议主持人：董事长熊为民先生

6. 会议列席人员：财务负责人赵梦琪女士、董事会秘书张玉龙先生

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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。

董事郭友鸿因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于控股子公司签署〈锂精矿购销合同〉暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《关于控股子公司签署〈锂精矿购销合同〉暨关联交易的公告》公告编号：（2026-021）。

2. 回避表决情况：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等相关规定，关联董事熊为民先生、吴标先生、熊安庄先生、张伟先生需对本议案回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》公告编号：（2026-022）。

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 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

1. 《福建众和股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日