

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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9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4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：查显明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售固定资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展及生产经营需要，公司拟向个人沈丹丹出售企业拥有的坐落于安庆市开发区1.3平方公里发展企业工业园18#厂房，出售价格初步拟定370万元（实际金额以签订合同为准）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日