

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月17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4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马驰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事4人。
董事孙波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂

缓与豁免管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日于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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。（编号 2026-007）

2.回避表决情况：

不涉及

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日