

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：国融证券

## 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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15日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、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《关于提名高岡宏治（TAKAOKA KOJI）为第三届董事会董事》

###### 1.议案内容：

因内藤宪治（NAITO KENJI）先生个人工作调动原因，辞去公司董事，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名高岡宏治（TAKAOKA KOJI）先生为第三届公司董事会董事，本次任命尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会拟定拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日