

证券代码：874903

证券简称：鸿生材料

主办券商：浙商证券

## 福建鸿生材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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：鸿生材料公司会议室、腾讯会议线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以邮箱方式发出
5. 会议主持人：董事长何宝平
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：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈佳俊因有事缺席，委托董事侯富强代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟参与竞拍砂石土处置权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《福建鸿生材料科技股份有限公司关于子公司拟购买资产的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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**

《福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建鸿生材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日