

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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5月7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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱平
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：

本次会议的召集召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年1-3月财务报表及审阅报告的议案》

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.cn）披露的《2026年1-3月审阅报告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

审计委员会委员包彩虹、武智虎、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩虹、李宗峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立公司人力资源部的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司组织架构设置，健全人力资源管理体系，适配公司现有生产布局与长远发展规划，提升整体运营管理效能。公司拟设立人力资源部，统筹公司人力资源规划、薪酬福利管理、绩效考核体系搭建、员工培训发展等全流程人力资源管理工作。

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 7 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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

董事会

2026年5月7日