

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月8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27日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈建东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加闲置资金额度购买股票、证券投资基金的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年5月8日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于公司增加闲置资金额度购买股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况

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。

（二）审议通过《关于任命欧美丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书刘伟胜先生因个人原因辞任，现公司董事会选聘任命欧美丽女士为公司董事会秘书。欧美丽女士未被列为失信惩戒对象，无违法违规的记录，上述任命符合公司发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日