

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：财达证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕勇
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于聘任宿进升先生为公司副总经理兼销售总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任宿进升先生为公司副总经理兼销售总监，任期自本次董事会决议通过之日起算，自本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司经营范围变更拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 5 月 8 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)披露的《关于公司经营范围变更拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2.《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日