

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

## 安徽菱湖漆股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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5月20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5月15日以书面

通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长陈怀德先生
6. 会议列席人员：监事会主席袁自定先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于聘任公司技术总顾问的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会拟聘任李秀苗先生担任公司技术总顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2. 回避表决情况：

此项议案的关联董事李秀苗先生回避了本议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任：

吴祚贵先生为公司副总经理，分管技术研发和质量管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 12 月 31 日；

缪强先生为公司副总经理，分管营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止；

龚贤先生为公司副总经理，分管生产和安全环保管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任吴祚贵先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 12 月 31 日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任梁娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 6 月 30 日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

(五) 审议通过《关于设置公司内部管理机构的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司内部机构拟由营销中心、技术中心以及生产运营部、安全环保部等十二个职能部门、车间组成。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日