

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6月18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6月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何自富先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2026年1-3月财务报表审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2026 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日