

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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6月25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6月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何自富先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 6 月 25 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：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《安徽泓毅汽车技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《安徽泓毅汽车技术股份有限公司子公司管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 6 月 25 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：关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2026年6月25日