证券代码：872291　　证券简称：固耐特　　主办券商：东吴证券

# 江苏固耐特围栏系统股份有限公司

# 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 25 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 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐律先生

6.会议列席人员：公司董事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐律、周慧敏、吴海、李振兴、崔恒富担任公司第四届董事会成员，

任期三年，自股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：0

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 7 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## 三、备查文件

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日