证券代码：837372　　证券简称：泰纳科技　　主办券商：西南证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 10 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：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 4 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：孙德庆

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司在子公司精细化工科研生产基地项目建设中资金投入的实际情况并规范母子公司账务处理，拟增加全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司的注册资本，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-027）。

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 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。

（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：

提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，公司定于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日