

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 10 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜胜
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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为满足相关法律法规要求，结合公司实际情况，充分发挥审计委员会在公司

治理中的作用，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。公司董事石芳芳女士不再担任第二届董事会审计委员会成员职务，公司董事会选举职工董事张建国先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其他成员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日