

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-026

宁波恒帅股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日