

广东众和化塑股份公司第三届董事会 2026 年第 1 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。

本公告披露于公司信息披露平台（<http://www.chinasunion.com>）。

一、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第三届董事会 2026 年第 1 次会议于 2026 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长黎广贞先生主持。公司 4 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

（一）选举广东众和化塑股份公司第三届董事会董事长

全体董事一致同意选举黎广贞为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任广东众和化塑股份公司总经理的议案》

同意聘任周小茗为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

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《关于聘任广东众和化塑股份公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》

同意聘任杨寿盛、于素洁、吴尚兵为公司副总经理，郑岩为公司总工程师，吴国飞为公司总会计师，任期三年。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任广东众和化塑股份公司第三届董事会秘书的议案》

同意聘任姜成刚为公司第三届董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东众和化塑股份公司第三届董事会 2026 年第 1 次会议决议》
特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会

2026 年 9 月 15 日