

## 广东众和化塑股份公司第二届董事会 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。

### 一、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第二届董事会 2026 年第 1 次会议于 2026 年 1 月 22 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）审议通过《关于圣风 32000Nm<sup>3</sup>/hPSA 扩能项目的议案》

根据发展需要，经审慎研究论证，同意实施“圣风 32000Nm<sup>3</sup>/hPSA 扩能项目”，项目总投资人民币 4816 万元。

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二届董事会 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 1 月 22 日