

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十二届董事会第六次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会第六次临时会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、第十二届董事会提名，董事会提名委员会审查，提名以下人选为公司第十三届董事会董事候选人：

##### 非独立董事

1.1 经公司董事会提名：季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 经中国恒天集团有限公司推荐：兰大培先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 经温州康南科技有限公司推荐：冯茂慧先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 经温州康南科技有限公司推荐：刘冰洋先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 经温州康南科技有限公司推荐：丛文琳女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **独立董事**

1.6 经公司董事会提名：张洪茂先生为公司第十三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.7 经公司董事会提名：黄益建先生为公司第十三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.8 经公司董事会提名：王宝会先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，采用累积投票方式表决。其中：由职工代表大会民主选举的职工董事姜大广先生直接进入董事会，不需要参加股东大会的选举。

公司第十三届董事会董事任期三年，自股东大会选举产生之日起。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **2. 《恒天海龙股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订调整。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **3. 《恒天海龙股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，现根据《上市公司章程指引（2025 修订）》、《上市公司股东会规则（2025

修订)》等有关规定,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

#### **4.《恒天海龙股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》;**

为落实新《公司法》要求,推动公司优化内部治理结构,促进公司规范运作,现根据《上市公司章程指引(2025修订)》的有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

#### **5.《恒天海龙股份有限公司关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;**

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》的相关规定,结合公司治理的实际需要,公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

#### **6.《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。**

公司定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 公司第十二届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 1 日