

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-57

四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年12月16日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2025年12月12日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会会议决议。
- （二）第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 18 日