

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-088

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于 2025 年 12 月 29 日 11:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。

2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届非独立董事的公告》。

2、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日