

嘉亨家化股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 2 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 6 月 29 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事吴锦凤女士、陈工先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》

经审议，董事会认为：为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，同意公司注销全资孙公司浙江嘉亨包装技术有限责任公司，同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资孙公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日