

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-055

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出增加临时议案通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 8 月 28 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正果先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、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<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》**

公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告及其摘要》，认为《2025 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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。

**2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关

于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 6 票回避。本议案获得表决通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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。

### **三、备查文件**

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日