

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-068

## 通鼎互联信息股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议（临时会议）通知，会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪、王斌，独立董事吴士敏、杨友隼、王涌以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》。关联董事沈小平先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属材料

制造；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理”。具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。

**（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

公司定于2026年1月7日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

**通鼎互联信息股份有限公司董事会**

**2025年12月22日**