

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日上午 10:00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事会第十四次会议。会议通知已于 2026 年 7 月 29 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会战略委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司战略委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨海昱先生回避表决。

二、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会审计委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司审计委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨海昱先生回避表决。

三、审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会薪酬与考核委员会的有效运行，公司补选杨海昱先



生为公司薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨海昱先生回避表决。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二六年八月五日