

证券代码：920895

证券简称：花溪科技

公告编号：2026-047

新乡市花溪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟家毅
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-048)、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-049)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定和要求,公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-050)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

(二)《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第

二次会议决议》;

(三)《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日