证券代码：605133　　证券简称：嵘泰股份　　公告编号：2026-042

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六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。

2、本次董事会会议通知和材料于 2026 年 11 月 14 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 11 月 18 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于为关联人提供担保的议案》

本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事朱华夏、张伟中回避表决）。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十日