

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2026-008

青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2026年2月5日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，会议于2026年2月6日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于2026年2月6日召开公司第八届董事会第二十九次会议。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-009）。

同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-010）。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日