公司简称：众和化塑公告编号：2026—023 广东众和化塑股份公司第三届董事会 2026 年第 1 次会议决议公告
本公告披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）。
一、会议召开情况
广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第三届董事会 2026 年第 1 次
会议于 2026 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董
事 ϼა蘀Єጀ帍ޜ੺

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任广东众和化塑股份公司第三届董事会秘书的议案》
同意聘任姜成刚为公司第三届董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。三、备查文件目录
《广东众和化塑股份公司第三届董事会 2026 年第 1 次会议决议》
特此公告。
广东众和化塑股份公司董事会
2026 年 9 月 15 日