

福建青松股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十三次会议于2026年7月9日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知。本次会议于2026年7月17日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名范展华先生、林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。其中，唐清泉先生、钱晓明先生自 2022 年 10 月 31 日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在唐清泉先生、钱晓明先生任期满六年前，完成相应独立董事的更换工作。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，

方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

3. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》；

为精准体现业务发展方向和未来战略规划，提升企业形象和价值，使公司名称及证券简称更契合公司当前的产业布局与业务实质，董事会拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“福建青松股份有限公司”变更为“福建诺斯贝尔控股股份有限公司”，证券简称拟由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，英文名称及英文简称作相应变更，公司证券代码保持不变。本次公司名称、证券简称的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前	变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售； 信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员

会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于变更分公司经营范围的议案》；

根据业务发展需要，公司拟对福建青松股份有限公司中山分公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前	变更后
一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售； 信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终的经营围以市场监督管理部门核准情况为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次董事会会议拟同意变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 8 月 3 日（星期一）15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，

审议第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》以及本次董事会应提交股东会审议的相关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
4. 第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十七日