

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lygend Resources & Technology Co., Ltd.

宁波力勤资源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2245)

海外監管公告

本公告乃由宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條的規定而作出。茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發的《宁波力勤资源科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
宁波力勤资源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蔡建勇

中國，二零二六年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及王凌先生；非執行董事為Lawrence LUA Gek Pong先生；獨立非執行董事為何萬蓬博士、張爭萍女士及王緝憲博士；職工代表董事為余衛軍先生。

证券代码：001246

证券简称：力勤资源

公告编号：2026-007

宁波力勤资源科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”或“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 10 月 29 日以现场及结合通讯的方式在浙江省宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心大厦 D 座 15 楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席会议，其中独立董事何万篷先生、执行董事蔡建威先生以通讯方式出席会议，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由蔡建勇董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《2026 年三季度报告》

与会董事同意通过公司《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订<独立董事（独立非执行董事）工作制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<独立董事（独立非执行董事）工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事（独立非执行董事）工作制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<A 股募集资金管理制度>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订<A 股募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《A 股募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

宁波力勤资源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、2026 年审核委员会第七次会议决议。