

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州天加新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月17日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区灵猴路7号公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯春董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事蒋国庆因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于拟修改〈公司章程〉》议案，详见全国

股份转让系统官网披露的公司《章程修正案》，公告编号为 2020-049。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陶冉担任公司新任董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名陶冉增补为公司新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任职期限届满为止。

新任董事简历：陶冉，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任世纪证券投资顾问助理；中信证券项目经理；苏州国发创投股权投资基金管理有限公司新三板投资部总经理；苏州新铁城管理咨询有限公司任总经理；现任苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名顾帆担任公司新任董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名顾帆增补为公司新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任职期限届满为止。

新任董事简历：顾帆，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。曾担任菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司测试工程师；苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司投资经理；现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司高级投资经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任蒋祖超为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于许尔建于近日辞去公司董事会秘书职务，董事会决定聘任蒋祖超为公司董事会秘书。

新任董秘简历：蒋祖超，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。曾担任苏州快可光伏电子股份有限公司证券事务代表；江苏华宏科技股份有限公司证券投资部部长；苏州德佑胶带技术有限公司财务总监兼董事会秘书等职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司目前已完成 2020 年第一次定向发行工作，募集资金已经到位，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟利用暂时闲置的 4000 万元募集资金购买安全性高的理财产品。

董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 11 月 5 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2020年10月20日