

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：金牛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴依雯女士为董事候选人》议案

1.议案内容：

由于董事吴坤华辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名吴依雯女士为公司第二届董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。吴依雯女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联

合惩戒对象。其简历如下：

吴依雯女士，1994年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2016年7月至2019年10月，于苏州常乐铜业股份有限公司担任企划部职员；2019年10月至2020年2月，待业；2020年2月至今于江苏通鼎光棒有限公司担任项目管理员。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议议案详见公司于2020年11月4日披露的《江苏爱富希新型建材股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告》

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，无需回避表决。

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

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2020年11月4日