

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年8月18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：2021年8月8日电话通知
5. 会议主持人：徐明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会候选人名单》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会提名徐明、王娟、丛磊、陈娟、钮阿根为第三届董事会候选人，任期三年。

详见公司2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议股票公开发行人并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2021年8月20日