

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 第二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：2021年9月22日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室；
- 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9月6日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由卢秉刚董事长主持；
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选

举。现提名卢秉刚、卢超、严杰、邬忠康、唐南昌为第三届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上五人均为连选连任。

前述被提名董事均未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-014。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日