

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

## 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

### 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9月28日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路24号公司会议室
- 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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王国瑞
- 6.会议列席人员：董事5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于董事任命》议案

- 1.议案内容：

公司原董事熊小成先生因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的规定，现提名刘凤玲为第二届董事会董事候选人。任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2021年第三次临时股东大会通过之日起生效。刘凤玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

无

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《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请公司于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司  
董事会

2021年9月30日