

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟召杰
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年11月1日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司提名孟召杰、张静媛、孟亚男、周艳、范道侠连任当选为第三届董

事会候选人，任期三年，自任期届满之日起生效。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2021-039）。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-041）。

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日