

证券代码：871964

证券简称：江苏迈达

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 26 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：2022 年 1 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈福新先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的公司《关于授权使用部分

自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

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《关于补选董事候选人》

1.议案内容：

董事田建华先生、朱颖女士因个人原因辞职，经公司董事陈福新先生推荐，建议杨孝银先生、莫其伍先生作为此次补选的董事候选人。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2022 年第一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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈福新、陈琦、任素珍回避表决，本议案的

无关联董事不足 3 人，因此直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《江苏迈达新材料股份有限公司对外投资》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏迈达新材料股份有限公司对外投资公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈福新、陈琦、任素珍回避表决，本议案的无关联董事不足 3 人，因此直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日