

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 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：2022年3月16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈世钦
6. 会议列席人员：公司全体董事及信息披露人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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<选举陈世钦担任公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，本届董事会提名陈世钦担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈世钦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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<选举郑喜娟担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑喜娟担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑喜娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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<选举陈泳担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈泳担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈泳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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<选举陈佳担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈佳担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈佳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

(五) 审议通过《关于<选举蔡绍杰担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名蔡绍杰担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡绍杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

(六) 审议通过《关于提议召开< 2022 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日