

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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。

董事甘卫民因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事涂孙红因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事赵泉午因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会》议案

1.议案内容：

近期公司分别收到董事赵泉午先生、涂孙红女士、甘卫民女士辞去公司董事职务、李峰先生辞去监事职务的辞职申请。为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》第五十三条之规定，合计持有公司10%以上股份的股东请求召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》和《关于补选监事的议案》。

2.议案表决结果：同意2票；反对3票；弃权0票。

反对/弃权原因：其他股东拟提名新的人选参与董事和监事的选举。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

二、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日