

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司 第三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：2022年8月18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8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙瑾
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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度报告》（2022-021）。

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：

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）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度权益分派公告》（2022-023）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名孙瑾、丁敏亮、施彬、丁慧婷、丁敏华为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 换届选举工作备案工作；
- (4) 换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 换届选举需要办理的其他事宜。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 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：

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。

三、备查文件目录

- (一)《第三届董事会第十次会议决议》；
- (二)《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日