

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日书面形式
5. 会议主持人：周其平
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人。公司董事会拟提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、蔡海元先生、张雪蕾女士为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

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、备查文件目录

(1) 经与会董事签字并加盖公司印章的《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(2) 《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日