

证券代码：872121

证券简称：氟聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海氟聚化学产品股份有限公司 第二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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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 11 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由胡逊董事长主持
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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，股东曹华斌提名胡逊、李孝土、曹华斌、马利锋与杨坡为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见 2022 年 11 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2022-024）。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 11 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

## 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

上海氟聚化学产品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日