

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

## 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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29日
2. 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋凡顺
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会的有关规定。

##### （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《公司第二届董事届满暨选举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将于2022年12月5日届满，根据《公司法》、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》，董事会现提请换届选举，经股东提名，第

三届董事会董事人选为：蒋凡顺、王建辉、裴亚飞、张建勋、崔照军。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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

濮阳绿宇新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日