

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023年2月10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：2023年1月31日以文本方式发出
5. 会议主持人：陈玲媚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，

公告编号为：2023-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事汪一新回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

1、温州创新新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日