

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长熊陶先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关制度。

##### （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4人。

董事朱红梅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名张万涛为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事朱红梅女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会拟提名张万涛先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。该提名需股东大

会审议通过生效。在股东大会选举产生新董事前，朱红梅女士仍履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(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：

因本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议，现提请于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

### 三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日