

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长苏志彬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事黎深先生辞去监事职务，公司第三届监事会第五次会议审议通

过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，拟选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

故董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

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：

无

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日