

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 16 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 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马剑江先生
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本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。

（二）审议《关联租赁的议案》

1.议案内容：

议案内容为公司租赁公司实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰拥有的房屋，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2023-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事马剑江、马俊生（马剑江之子）、吕丽金（马剑江之妻）、罗雪红（马剑峰之妻）为关联董事，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日