

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁润丝新材料股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长潘跃进
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《聘请会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年报审计机构

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：

无回避表决情况

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《延期换届的议案》

1.议案内容：

公司第四届董监高已于 2022 年 4 月 9 日届满。鉴于公司新一届董监高候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董监高换届工作将适当延期，任期也相应顺延。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）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：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》

上海洁润丝新材料股份有限公司

董事会

2023年3月20日