

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪品洋先生
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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 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《关于董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

提名汪品洋先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,232,120 股，占公司股本的 58.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴有才先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩林先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪品龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名巨悟齐先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。

1.议案内容：

关于此次公司章程备案的相关事宜，需办理工商信息变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东技塑新材料股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 4 月 7 日上午在广东技塑新材料股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》、审议《关于监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日