

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

## 湖州倍格曼新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月29日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勇先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《聘任新任董事》

##### 1. 议案内容：

因侯昭科先生于4月20日已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务，辞职后不在担任公司任何职务，选举孙国成先生为公司新任董事，公司新任董事

的选举符合《公司章程》、法律、法规等相关规定。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司提定于 2023 年 5 月 26 日上午 10:00 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：

此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。

## 三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日