

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

## 广东赛力克防水材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于选举刘晖先生担任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年5月26日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘晖先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。刘晖先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举杨和飞女士担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨和飞女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨和飞女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于选举王革新先生担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王革新先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王革新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于选举孔玲娜女士担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孔玲娜女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。孔玲娜女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于选举王瑛女士担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王瑛女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项及监事会提交审议的事项进行审议。

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。

**三、备查文件目录**

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日