

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话、短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵磊
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《浙江纳美新材料股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的

《浙江纳美新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-012）。

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《浙江纳美新材料股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-014）。

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《浙江纳美新材料股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。

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《浙江纳美新材料股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

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《浙江纳美新材料股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-013）。

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《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-017）。

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。

(七) 审议通过《浙江纳美新材料股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。

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。

(八) 审议通过《浙江纳美新材料股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-020）。

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。

(九) 审议通过《浙江纳美新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-018）。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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

《浙江纳美新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2023年5月23日