

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路18号公司办公楼会议室
- 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19日以电子邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长应立先生
- 会议列席人员：顾屹立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾屹立先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事应志耀先生提出辞职申请，公司选举顾屹立先生担任公司新任董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满之日。详情请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任顾屹立先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司选举顾屹立先生担任公司副总经理，自本届董事会审议通过之日起生效，任期至 2025 年 12 月 9 日止。详情请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经本次会议通过的相关议案。详情请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏强盛功能化学股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日