

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年5月26日
2. 会议召开地点：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5月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛尚辉
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、召开所履行的程序《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3人。

董事伏汉龙、张占波因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名梁红萍女士提任公司第三届董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事伏汉龙先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。

经公司董事会讨论，接受伏汉龙先生的辞职申请，同时，选举梁红萍女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，现聘任梁红萍女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

- 1、芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日