

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：曹月明
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江

苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名曹月明、吴社锋、孙宇、田粉红、苏伟为公司第二届董事会董事候选人。

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：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：（1）董监高换届选举备案工作；（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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：

无

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《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 6 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日