

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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14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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：王林利
- 会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等

法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名王林利、孙华峰、陈飞、王跃华、陈海明为第三届董事会董事候选人，任期三年，即自股东大会审议通过之日起到三年期满。上述五名董事候选人王林利、孙华峰、陈飞、王跃华、陈海明为连任。

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：

不涉及关联交易事项，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《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：

提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第二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：

不涉及关联交易事项，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

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2023年6月15日