

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：会议室三楼
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 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会成员》议案

1. 议案内容：

第四届董事会任期已到期，因公司经营管理需要，决定换届，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定董事会提名第五届董事会董事候选人名单如下：陈杰、陈怡嘉、陈群、陈培康、高颖栋。上述 5 名董事经股东大会审议通过后，将组成第五届董事会，任期三年。本次选举的 5 名董事会成员为连任当选，不是失信联合惩戒对象，新一届董事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议》议案

1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 3 日召开第一次临时股东大会决议的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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

（一）《第四届董事会第十三次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日