

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林剑雄先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会及董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。拟提名林剑雄、杨建宇、薛映洲、夏迎芬、华玉雷等 5 人为公司董事候选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于召开华泓新材 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经大家讨论，拟于 2023 年 7 月 11 日召开华泓新材 2023 年第五次临时股东大会。

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）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《印鉴管理制度》。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《印鉴管理制度》（公告编号：2023-034）。

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。

（四）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-035）。

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

《惠州市华泓新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日