

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室
- 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19日，电话通知
- 会议主持人：董事长管明贤先生
- 会议列席人员：无
- 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》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法

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《关于董事会换届暨推举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日，任期即将届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人：

提管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、胡红雷女士、任燕玲女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案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《关于提请召开上海合富新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

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

经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会
第十一次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日