

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 第二届董事会第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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：张浩明
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2023年07月17日届满，依据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司进行第三届董事会换届选举。

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：

该决议不涉及关联交易事项

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：

关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

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：

该决议不涉及关联交易事项

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

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 3 日