

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月13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7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐明强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐明强、徐幼定、徐培畅、陈文亮、吉亚兵为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通百正电子新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

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

《南通百正电子新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年7月13日