

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
- 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7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：马汝军先生
- 会议列席人员：监事会人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司第四届董事会董事提名人选》的议案

###### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事马汝军、吕云红、柳永忠、张梦丽、赵晓琴为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。上述提名人选不是失信联合惩戒对象。

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：

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《拟召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 1 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：

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

第三届董事会第十三次会议决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日