

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江承销保荐

广东省华锐高新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭宗霞
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于提名郭宗霞先生为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行

董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名郭宗霞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提名潘政成先生为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名潘政成先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人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：

本议案不涉及关联关系，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。

（三）审议通过《关于提名张学芳女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名张学芳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 审议通过《关于提名黄彩英女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名黄彩英女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人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：

本议案不涉及关联关系，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。

(五) 审议通过《关于提名李晓华先生为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名李晓华先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人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：

本议案不涉及关联关系，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 27 日于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《广东省华锐高新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日