

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023年7月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周新春先生
- 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：

会议的召集、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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，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，公司董事会提名周新春、胡毅、马群、聂江兵、蔡小栋为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-015）。

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。

(四) 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：

根据《公司法》、《公司章程》的及相关法律法规的规定，拟定于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-018)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日