

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

## 江苏伊贝实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日电话通知
- 会议主持人：徐明先生
- 会议列席人员：董事、高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

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。

### （二）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通友好协商，双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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：

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。

### （三）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏伊贝实业股份有限公司关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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。

### （四）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

为适应公司发展，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

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。

### **（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案**

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

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。

#### **(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00，在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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。

#### **(七) 审议通过《关于公司对外投资》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏伊贝实业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2023-023)。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日