

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司 第三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26日
- 会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路385号公司会议室
- 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8月10日以专人送达方式发出
- 会议主持人：潘铁政
- 会议列席人员：全体监事、总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于2023年9月9日届满，为保证董事会正常工作需

要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名潘铁政、潘铁进、潘铁清、徐杨醉、宗伟华 5 人为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会成员任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

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《公司 2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

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）审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 15 日在江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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：

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

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日