

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 三明科飞产气新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月13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9月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴良玉先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》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《关于董事会成员换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期于2023年10月8日届满，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，公司董事会提名戴良玉、吴望发、赖士培、来结、范建泉（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日