

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12日以专人传递方式发出
- 会议主持人：会议由梁殿清董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名梁殿清、苗晓丹、魏宇、肖春林、蔡忠任公司第四届董事会董事候选人；沈阳恒西装备制造业创业投资有限公司推荐赵鸿宇为公司第四届董事会董事候选人；上述董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-022。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日