

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

第一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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨明
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司关于新增



2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事杨明配偶的近亲属为上述关联交易涉及公司的高级管理人员，关联董事杨明回避表决。

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

江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议



江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日

