

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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27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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐超先生
6. 会议列席人员：赵克明、周梦、邓远辉、孙向东
7. 召开情况合法合规性说明：

本本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司2023年9月28日披露于全国中小企业股份转让系

统官方网站的《关于拟修订《公司章程》公告》公告编号：2023-027。

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事项，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《公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-028。

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事项，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

《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日