

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司董事长办公室
- 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10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长楼钱
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露负责人
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

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。

（二）审议《关于公司拟向华邦古楼新材料有限公司销售及采购木浆的关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

所有董事均为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日