

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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15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10月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：王荣欣
- 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开方式符合《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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新

任董事前，第三届董事会全体成员以及第三届董事会选举产生的全体高级管理人员将继续履行职责。公司董事会提名王荣欣、周燕、李秀军、顾妮僮、张翼为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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

《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日