

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

## 昆山华富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10月17日
- 会议召开地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏汉忠先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会于2023年10月17日届满，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名夏汉忠先生、沈友林先生、陈瑶女士、宋建明先生、杨惠平先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

经公司核查，夏汉忠先生、沈友林先生、陈瑶女士、宋建明先生、杨惠平先生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：

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。会议通知详见公司于 2023 年 10 月 18 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）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-019）。

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

昆山华富新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2023年10月18日