

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长聂来兵先生
6. 会议列席人员：第三届监事会监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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《关于新增2023年关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司和深圳市全隆金属材料有限公司采购或销售原材料，预计发生额不超过800万元。关联

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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：

涉及关联交易事项，关联董事林辉回避表决。

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《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司和深圳市全隆金属材料有限公司采购或销售原材料，截止 2023 年 10 月 20 日合计已发生金额 7430656.14 元；其中销售金额 5285650.61 元、采购金额 2145005.53 元。主销售材料为关联方境外出口之用材料，采购材料为公司紧急缺口需要立马投入生产之需的材料。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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：

涉及关联交易事项，关联董事林辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务的议案》

1.议案内容：

继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东雅励新材料股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 11 月 8 日 10:00 在广东雅励新材料股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日