

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

## 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年10月30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10月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：史云霓
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

### 三、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日