

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：四川省德阳经济技术开发区图门江路 16 号公司会议室
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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘华林
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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暨提名第三届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法

法律法规的规定，经公司董事会进行资格审核，公司董事会现提名刘华林、徐海蔚、唐勇、毛健、刘恒为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规和公司章程的有关规定，认真履行董事职责。

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 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，四川东钢新材料股份有限公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《四川东钢新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

四川东钢新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日