

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司 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11月5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31日以电话和电子邮件等方式发出
- 会议主持人：樊海彬
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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。

董事李嘉薇因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名樊海彬、李嘉薇、姜金泉、宋允辉、李振环为公司第四届董事会董事候选人，上述拟任董事均为换届连任，待 2023 年第四次临时股东大会通过之后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于2023年11月25日召开公司2023年度第四次临时股东大会，审议应由股东大会通过的相关议案。相关内容详见2023年11月7日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2023-033。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日