

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

## 三德利(厦门)环保材料股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年11月15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11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许绍凰
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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《关于提名许元铭为公司第三届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

三德利(厦门)环保材料股份有限公司第三届董事会原董事王豪富先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常工作，需选举新董事。据《公司法》、

《公司章程》的有关规定：董事会提名许元铭为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满日止。

许元铭先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许元铭未被列入失信被执行人名单，均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：

无回避表决情况

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《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司资金使用需求的前提下，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟使用自有闲置资金不超过 500 万元(含 500 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用，购买理财产品。

详细内容参见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《三德利（厦门）环保材料股份有限公司委托理财的公告》（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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点等详细内容参见公司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《三德利(厦门)环保材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（2023-017）。

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：

无回避表决情况。

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

《三德利(厦门)环保材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日