

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月23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11月13日书面发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子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》（公告编号：2023-024）。

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

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日