

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：郑州市文化产业大厦B座1801室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事朱正叶因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议事项的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人黄志强存在与投资方陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、许昌市智融创业投资基金合伙企业（有限合伙）、吴中海、刘裕广、韩伟签订对赌协议的情形。详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日