

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：章宝阳
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名章宝阳、杨建光、章炜、黄振明、徐迪飞为公司第二届董事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

该议案内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-071)。

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事项。

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年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，公司拟定于2023年12月22日召开2023年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2023年12月6日