

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司 第三届董事会第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8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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡赋勇先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2023年12月28日届满，同意向股东大会提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自2023年第四次临时股东

大会审议通过之日起计算，蔡赋勇先生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：

本次表决不适用回避表决。

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《关于提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，汤雄杰先生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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，杨蕾女士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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王丽君女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名王丽君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，王丽君女士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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，张飞飞先生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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意变更 2023 年度财务报告审计机构为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本次表决不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本次表决不适用回避表决。

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

《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日

