

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王韩希先生
- 会议列席人员：刘戈平、韩国玉、王亚虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

董事詹志明因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东王韩希提名王韩希、曾建华、郑晓辉、何晋勋为公司第四届董事会董事候选人，股东苏州胜利精密制造科技股份有限公司提名徐小红为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2023-029）

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日