

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》及相关公司治理制度的规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名张毅、赵花、



吴晓青、贺辉华、刘明华为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张毅、赵花回避表决。

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《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

