

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 9 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 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈书文先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事谢光炎先生于近期向公司董事会递交了辞职报告，谢光炎先生

因个人工作调整原因，已向公司提出辞职，并已卸任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，且其离任后不再担任公司任何职务。谢光炎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、公司生产及经营产生重大影响。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，陈书文先生提名唐燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举唐燕女士为独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

上述董事会独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2023年12月12日