

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话、短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵磊
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江纳美新材料股份有限公司关于预计2024年日

常性关联交易的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江纳美新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江纳美新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日