

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

## 广东圣帕新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：圣帕新材会议室
- 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5日，邮件通知
- 会议主持人：董事长徐娘华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事史钊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汤昕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-037）。

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 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-038）。

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

《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2023年12月14日