

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 胡伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于董事会换届及提名胡伟先生为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换

届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，胡伟先生作为公司第四届董事会董事候选人，胡伟先生不属于失信联合惩戒对象，

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《关于董事会换届及提名张德顺先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张德顺先生作为公司第四届董事会董事候选人，张德顺先生不属于失信联合惩戒对象，

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。

（三）审议通过《关于董事会换届及提名吴磊先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，吴磊先生作为公司第四届董事会董事候选人，吴磊先生不属于失信联合惩戒对象，

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《关于董事会换届及提名李汪洋先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，李汪洋先生作为公司第四届董事会董事候选人，李汪洋先生不属于失信联合惩戒对象，

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。

(五) 审议通过《关于董事会换届及提名张朝明先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张朝明先生作为公司第四届董事会董事候选人，张朝明先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日