

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第四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21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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆朝云
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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暨提名第五届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名骆朝云、邓明斌、陈秀利、庾庆华、周知为公司第五届董事会董事，其中骆朝云、邓明斌、陈秀利、庾庆华为连选连任，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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：

本项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《关于〈预计 2024 年日常性关联交易事项〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事骆朝云、邓明斌、周忠明

回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 9 日提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本项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

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日