

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事蒋奇西因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

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《关于将离职员工持有的合伙企业财产份额转让给指定受让人的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 3 月召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过实施员工持股计划的相关议案，同意由襄阳润泽企业管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股计划的载体，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。其中，员工王明堂认购份额 13,000 份，认购资金 39,000 元。

因王明堂离职，根据公司股东大会审议通过的《员工持股计划》的规定，员工离职的应强制将其所持有的合伙企业财产份额转让给董事会指定的具备参与本次员工持股计划资格的员工，转让价格为原始出资价格。现指定王明堂将上述财产份额按 3 元/份出资额转让给翟梦月，共计转让价格为人民币 39,000 元，指定受让人翟梦月在公司担任出纳职务，具备参与本次员工持股计划资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届董事会第十五次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日