

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯建龙先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见2023年12月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。

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。

(二) 审议通过《选举汪光林为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于宁宁已辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名汪光林为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

董事会

2023年12月29日