

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生
- 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准对外报出公司〈2023 年度盈利预测审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度盈利预测审核报告。

现公司对上述的报告予以同意报出，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈利预测审核报告（亚会专审字（2023）第 01620017 号）》（公告编号：2023-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日