

益盟股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作出预计。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用以不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险等级在 R3/中等风险（含）及以下、银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、阮锬、湛炜标为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年1月31日起算，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名孙益功、刘锋、龚茵为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年1月31日起算，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2024 年 1 月 31 日 15:00，于公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果

同意 9 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

《益盟股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日