

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海嘉能未来材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年1月5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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕海军
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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4人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度

审计机构。详见公司于2024年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，详见公司于2024年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意4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

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024年1月5日