

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：汪鸿
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名冯小飞先生和查永进先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名冯小飞先生和查永进先生

为公司董事，任职期限至第二届董事会期满。

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。

（二）审议通过《关于聘任李坡女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李坡女士为公司财务负责人。

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）审议通过《关于提请召开安徽兴中新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开安徽兴中新材料股份有限公司 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

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日