

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司
第三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10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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李扬
- 会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（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《关于选举吴杰先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘兵先生因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》等相关规定，推选吴杰先生为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴杰先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于2024年1月10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）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，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2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟于2024年1月26日上午9:00召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2024年1月10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）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024年1月10日