

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
- 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3日
- 会议主持人：董事长顾峻先生
- 会议列席人员：陈旻、金晨敏、庄思敏、王卫军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人。

董事梁戎斌因出差缺席，委托董事顾峻代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司，根据公司实际经营情况需要，控股股东对公司董事会成员提出必要的调整建议，公司董事梁戎斌、陈飞、唐美琴、杨根荣接受前述调整建议，向公司提出辞去公司董事职务。前述董事辞职导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名沈金良、郁佳达、郑萌萌、陈晓华为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了积极回报投资者，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。（具体内容详见在 www.neeq.com.cn 上披露的公告，公告编号 2024-007）

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。

（三）审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事薪酬方案拟定为：董事长税前薪酬总额拟不超过人民币【80】万元/年，其他董事如不在公司内部同时担任其他职务的，不领取董事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 1 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议应提交股东大会审批表决的议案。

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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日