

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司 第二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 12 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 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：林润强
- 会议列席人员：总经理、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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《关于预计 2024 年日常关联交易的议

案》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事林润强、蔡颖茵回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名林润强、梁志强、蔡颖茵、章解新、马杏玲、区群相、石俊峰和张立勇为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 1 日召开广东东方一哥新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2024 年第一次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东东方一哥新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日