

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼302会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《续聘2023年度会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年年度审计机构。具体内容详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《预计 2024 年日常关联交易》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周宗文、黄旭、李钢宁回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年1月31日