

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：王丽萍董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2024年第二次临时股东大会原定时间在2024年2月1日召开，审议公司变

更会计师事务所的议案，由于股东工作安排原因，经股东协商一致，现决定于2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2024年2月1日