

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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5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31日以电话方式发出
- 会议主持人：陈永康
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定，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《关于提名沈明昇先生为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事陈铖先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名沈明昇先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，沈明昇

先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职资格要求。

具体内容详见 2024 年 2 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事任免公告》（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：

不涉及

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额为人民币 400 万元，具体详情见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公布的《安徽嘉智信诺化工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

不涉及

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽嘉智信诺化工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：2024-005。

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：

不涉及

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

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2024年2月5日