

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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19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2月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王晓岚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2024年2月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2024年公司日常性关联交易的公告》（编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

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《关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 2 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日