

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 申静
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟变更分公司负责人的议案》

1.议案内容：

根据分公司业务发展需要，拟将分公司重庆新申新材料股份有限公司成都

分公司负责人由“王强”变更为“殷天保”。

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事项，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

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日