

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 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27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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕海军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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4人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟对外投资成立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，无关联董事，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交至股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日