

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

## 成都瀚江新材科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道88号公司会议室
- 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17日电话通知
- 会议主持人：顾春生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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）公告的《成都瀚江新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

#### 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《关于提名张凜草先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事杜睿洋先生工作调整辞去公司董事职务，公司董事会提名张凜草先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于提名张凜草先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名覃钰景女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

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**

**(一) 第三届董事会第十二次会议决议**

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日