

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

## 安徽斯迈特新材料股份有限公司 第二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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：田建国
- 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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。

董事王建斌因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司董事王建斌向董事会提出辞去董事职务，董事会提名方辉担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任耿淼先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因财务负责人张丽女士离职，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，聘任耿淼先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。耿淼先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任方辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因副总经理王建斌离职，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，聘任方辉先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日