

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司

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3月8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26日以电话、电子邮件、

书面方式发出

- 会议主持人：董事长赵磊
- 会议列席人员：延立田、潘峰、张振亮、吕高跃、谢明芳、仰荣华、张威
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于提名公司第四届董事会董事人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行需要进行换届选举。经公司股东推荐，现提名赵磊（连任）、李伟（连任）、张涛（连任）、

史炜（连任）、何贵平（连任）为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司同意于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)的《浙江纳美新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)

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

浙江纳美新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日