

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议，为给董事及与会人员提供更便利的参会形式，公司对本次临时董事会增加视频会议方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日书面通知
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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。

董事云小兵因在外地以视频会议方式参会，同时以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于解聘公司总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营管理的实际需要，提请解聘现任总经理张勇先生总经理职务。解聘张勇先生总经理职务后，公司日常管理工作暂由董事会授权董事长负责，至董事会聘任新总经理之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无回避表决。

#### 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

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日