

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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18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3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李泽
- 会议列席人员：公司高管及监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吉伟莉、李明茂、苏玉强对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 4 月 2 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日