

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：中山市南头镇穗宏街30号201室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长苏志彬
- 会议列席人员：监事陈培琳、张伟坚及财务总监卢琼娟和候选人吴嘉静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司股东提议，公司拟更换2023年度财务数据审计机构，具体内容详

见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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：

无

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事苏结玲女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低要求，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴嘉静女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴嘉静，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 7 月至今，历任公司跟单员、销售专员、销售总监；2015年10月至2023年5月，任公司董事。

截至 2024 年 3 月 27 日，吴嘉静女士未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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：

无

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟设立全资子公司，具体情况详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴腾超、叶凯婷回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）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：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交给股东大会审议的相关议案，具体议案内容详见公司拟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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

吴嘉静简介；

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日