

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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22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4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于聘任张振梅女士为公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟聘任张振梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述拟聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。

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。

## （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，并依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”，现变更为“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：保温材料销售；隔热隔音材料销售；隔热隔音材料制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；表面功能材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。

具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日