

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5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4月28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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

公司董事、高级管理人员张颖先生由于个人原因辞去董事、财务负责人职务，公司拟聘任张志武先生为公司财务负责人，由张志武先生全面负责公司的财务管

理、会计核算与监督工作。具体内容详见公司 2024 年 5 月 8 日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）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-029）、《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏玉强、李明茂、吉伟莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2024 年 5 月 8 日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 5 月 8 日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) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日