

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-039

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年5月12日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年5月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日