

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月9日以电话方式发出
- 会议主持人：谭忠先生
- 会议列席人员：高管及董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于董事会的召集、召开的有关规定。

（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《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，并根据变更后的经营范围修

订公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于九江市钒宇新材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九江市钒宇新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2024-019。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日