

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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5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5月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨帆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

### （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4人。

董事 Umberto Laviosa 因个人议程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司经过慎重考虑并与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署浙江红宇新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司的解除持续督导协议。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由国金证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于浙江红宇新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限截止到办理完毕变更持续督导主办券商事宜为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟提名罗慧女士为董事候选人。附介绍：罗慧，女，中国国籍，1982年生，身份证号：33052219821121\*\*\*\*，无境外永久居留权，大专学历。2012年3月至2015年11月任浙江红宇新材料有限公司行政主管；2015年11月至2024年5月21日任浙江红宇新材料股份有限公司职工代表监事、监事会主席；

罗慧女士持有公司 200,000 股，占公司股本的 0.3125%，不是失信联合惩戒对象，与公司控制股东、实际控制人无关联关系。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会通知议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日公司披露的《浙江红宇新材料股份有限公司关于召开 2024

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日