

证券代码：832061

证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：李海宁
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司股东李海宁提名李海宁、费熙、李海菁、杨云强、李灵娅为公司第四届董事会候选人，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。公司第三届董事会继续履行董事会职责至公司第四届董事会生效之日。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2024-011。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-014。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日