

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

## 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培强
- 会议列席人员：蔡清，唐冬梅，姚继广，温丽芳，张英力，刘涵艺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》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《〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事

规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2024-010）。

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：

无

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《〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，公司制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：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：

无

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《〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行

使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

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：

无

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《〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的投资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司的法人财产，确保公司资产保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，公司制订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对

外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司制定了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-017）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-018）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，由公司董事会负责召集。议案内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

无

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

苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日