

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

## 河北青竹画材科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘其通
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北青竹画材科技股份有限公司章程》及《河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会拟提名刘其通先生、何莉娜女士、王淑芳女士、梁立军先生为公司第二届董事会非独立董事，公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会非独立董事在新一届董事会非独立董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》及《河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会拟提名姜祖青女士、黄曼行女士、郑尚元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 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**

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日