

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商： 开源证券

## 安徽斯迈特新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：田建国
- 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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。  
董事方辉因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司董事方辉向董事会提出辞去董事职务，董事会提名华文灵担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日