

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：网络通讯
- 会议召开方式：网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：XIAOPING LONG
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举 XIAOPING LONG 为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会选举XIAOPING LONG先生继续担任董事长职务，任期三年至第四届董事会届满为止。XIAOPING LONG先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任 XIAOPING LONG 为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会选举 XIAOPING LONG 先生担任公司总经理，任期三年至第四届董事会届满为止。XIAOPING LONG 先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任 XIAOPING LONG 为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任 XIAOPING LONG 先生继续担任公司董事会秘书，任期三年至第四届董事会届满为止。XIAOPING LONG 先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任袁莉莉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任袁莉莉女士继续担任公司财务负责人，任期三年至第四届董事会届满为止。袁莉莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司拟搬迁办公、生产场地的议案》

1.议案内容：

结合实际经营情况及发展规划需要，公司拟将办公、生产场地由上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼，7 号厂房 1 楼，搬迁至无锡市惠山区堰新路 345 号 2 号楼一层东半侧、二层。

公司将根据进展情况，及时履行相关审议程序及披露义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于选举常彦洲为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名常彦洲先生为公司第四届董事会董事，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 24 日在无锡埃蒙迪医疗科技有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日