

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-034

广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：奔朗新材522会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长尹育航先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘祖铭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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，需进行

换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名尹育航先生、陶洪亮先生、曲修辉先生、刘芳芳女士、吴桂周先生、杨成先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名刘祖铭先生、匡同春先生、易兰女士 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(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：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议提名公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人及提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日