

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以电话方式发出
- 会议主持人：林润强
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事石俊峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年6月28日召

开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日