

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司 第四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13日
- 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
- 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6月3日以书面送达方式发出
- 会议主持人：宗道琴
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开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 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于当日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西盛祥电子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》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日