

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：公司六楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆明朗先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。董事候选人陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平均为连选连任。

具体内容详见公司于2024年6月13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)披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-015)。

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，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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开2024年第三次临时股东大会。

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，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

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日