

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：孙忠祥
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

#### （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《亚泰科技董事换届》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于大连亚泰科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名孙忠祥、刘颖、

刘雅楠、孙丽娜、王波为公司第五届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需要提交临时股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日