

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘明勋
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2024年5月23日届满，鉴于发展需要需进行换届

选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行，本届董事会拟提名刘明勋先生、刘明雷先生、张文思先生、范瑞女士、崔卫波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒人员，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

为审议相关议案，提请于 2024 年 7 月 5 日上午 9 时召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日