

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇新峰路431号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：毛尚辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊、张生为公司第四届董事会董

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之日起履职。
毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊系连选连任。

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：

此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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，会议时间为 2024 年 7 月 12 日，会议地点为公司会议室，本次股东大会股权登记日为 2024 年 7 月 10 日。

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：

此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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日