

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以直接送达、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长姜哲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于公司董事会成员换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，至 2024 年 7 月 25 日届

满。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《哥俩好新材料股份有限公司章程》的规定进行董事会成员换届选举，经董事会研究决定，公司董事会提名第三届董事会成员姜铁军先生、姜哲先生、杨猛先生、姜铁臣先生为公司第四届董事会董事候选人，另提名乔雪冬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届董事会成员任期至第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

公司第四届董事会董事候选人姜铁军先生、姜哲先生、杨猛先生、姜铁臣先生、乔雪冬先生等五人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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：

无。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）的《哥俩好新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

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：

无。

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

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024年7月10日