

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月9日
- 会议召开地点：中山市南头镇穗宏街30号201室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长苏志彬
- 会议列席人员：财务总监卢琼娟及拟任董事会秘书林春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于聘请董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书苏结玲女士已经辞职，为保证董事会的正常运转及信息

披露的及时性和准确性，根据《非上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定，聘请林春燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

林春燕，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 2 月至 2022 年 4 月，历任广东美涂士建材股份有限公司销售会计、成本会计、成本经理、内部审计员、出纳兼费用稽核；2022 年 5 月至今，历任公司总账主办会计和成本核算、办税员。

截至 2024 年 7 月 9 日，林春燕女士未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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。

（二）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司业务发展，扩大营业收入规模，公司关联方广东顺德文扬网络科技有限公司、南宁绿趣环保科技有限公司拟利用自身渠道和资源，帮助公司进行产品销售。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长苏志彬及董事廖楚杰回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提交给股东大会审议的相关议案，具体议案内容详见公司拟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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日