

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

## 浙江吉泰新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20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7月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长尹新
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司第三届董事会任期于2024年8月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名尹新女士、杨江宇先生、沈焕军先生、姚建芳先

生、何旭斌先生、易苗先生为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。经查，上述候选董事不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 6 日上午十时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需提交股东大会审议的议案及《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日