

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长张求荣主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将

继续履行职责，至 2024 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会为止。

第四届董事会拟提名张求荣、江青龙、詹卫民、徐欢为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名陈华、陈文革、余伟为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的证券期货市场诚信信息结果表显示上述人员均没有违法违规信息及不良诚信信息记录。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日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）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年7月22日