

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以电话方式通知。
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生
- 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次情况紧急，经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会不设独立董事、专门委员会并修订、取消相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于田景岩先生、刘麟放先生及徐军辉先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，结合公司当前战略发展规划的调整与未来发展方向的重新定位，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，并同步撤销与之相关的专门委员会架构，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。独立董事工作制度，内部审计制度，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会工作细则同步取消，并修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

该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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司不设独立董事及相关委员会，《公司章程》作相应修改，具体内容详见公司于2024年7月26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）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

本次章程取消独立董事及相关委员会，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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。

#### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室(1)召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。会议通知内容详见公司于 2024 年 7 月 26 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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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**

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日