

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-043

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2024年7月23日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

（1）选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）选举方和平先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 选举黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案 (1) - (6) 非独立董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

(1) 选举廖山海先生为公司第四届董事会独立董事

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举王颖彬女士为公司第四届董事会独立董事

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举常智华先生为公司第四届董事会独立董事

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案 (1) - (3) 独立董事候选人的选举需待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会以累积投票方式选举通过。

(三) 审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增持并调整美国延江股权比例的公告》相关内容。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《舆情管理制度》全文。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)《第三届董事会第二十四次会议决议》;

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024年7月29日