

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李丽华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2024年半年度报告》。

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：

本议案不存在关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举李丽华为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李丽华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李丽华是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于选举李哲为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李哲是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于选举李文新为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李文新为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李文新是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举李文伟为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李文伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李文伟是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，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。

（六）审议通过《关于选举李肇天慧为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李肇天慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李肇天慧是

连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，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。

（七）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：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联交易，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

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日