

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李金忠先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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<江苏利思德新材料股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露

平台上披露的《江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-003 号）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《江苏利思德新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-006）。

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：

无

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《关于修订公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化和效能，结合公司实际情况，并参照新公司法相关条款的最新规定，特修订公司适用的各项管理制度，具体如下：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配制度、承诺管理制度。

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：

无

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《关于提请股东会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改公司章程,拟由董事会提请公司股东会授权董事会在本次股东会审议通过后，根据新公司法等有关规定，办理新的公司章程及相关变更、登记、备案手续，并指定董事会秘书张小宏全权负责执行。

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：

无

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《关于变更新建厂房用地信息的议案》

1.议案内容：

江苏利思德新材料股份有限公司原定于在泰兴工业园区新建工厂，现经综合考虑，公司拟在区域内变更用地，原定项目用地面积为 120 亩，变更后的项目用地面积为 100 亩。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《江苏利思德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-007)

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：

无

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

江苏利思德新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

江苏利思德新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日