

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场及通讯
- 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：董事长宁文敏
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

董事吴圣冯、王良约因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号为

2024-018。

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事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

董事会提名宁文敏先生、刘飘先生、任希先生、徐铮先生、宁天翔先生、王良约先生、吴圣冯先生为公司第三届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

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事项。

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《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

经监事会提议，拟将监事会成员由 5 人缩减为 3 人。并根据《公司法》及公司章程的规定，修改章程中对应内容。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2024-024。

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事项。

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《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-021。

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事项。

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）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日