

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培强
- 会议列席人员：蔡清，唐冬梅，姚继广，温丽芳，张英力，刘涵艺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

（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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会即将于2024年9月5日届满，为保证董事会的正常运作，

拟提名杨培强先生、李向红女士、刘利荣先生、张晓跃女士、高杨文先生出任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

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：

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 21 日于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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日