

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江承销保荐

安徽骏马新材料科技股份有限公司

第三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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：吴旭光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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<安徽骏马新材料科技股份有限公司2024年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届及提名吴旭光先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，吴旭光先生作为公司第四届董事会董事候选人，吴旭光先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届及提名金水桃先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，金水桃先生作为公司第四届董事会董事候选人，金水桃先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届及提名徐志强先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，徐志强先生作为公司第四届董事会董事候选人，徐志强先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届及提名李白明先生为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，李白明先生作为公司第四届董事会董事候选人，李白明先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届及提名洪伟忠女士为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，洪伟忠女士作为公司第四届董事会董事候选人，洪伟忠女士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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日