

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长糜强先生
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。公司董事会现提名糜强先生、周益明先生、张亮亮女士、计成沛先生、孙叶女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

糜强先生、周益明先生、张亮亮女士、计成沛先生、孙叶女士系连选连任。以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蔡桂如、陈尚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司本次换届不再续聘独立董事，结合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中独立董事的有关条款，删除独立董事相关章节。

具体内容详见公司于2024年8月22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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《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：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司定于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会审议的议案，并根据相关规定发布股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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

《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日