

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长衣飞虎先生
- 会议列席人员：监事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提名衣飞虎为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名衣飞虎为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。衣飞虎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，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《关于提名黄焜铭为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名黄焜铭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。黄焜铭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，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《关于提名陈兆炜为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名陈兆炜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。陈兆炜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，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《关于提名饶伟刚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名饶伟刚为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。饶伟刚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，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《关于提名潘萍为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名潘萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行

职责。潘萍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，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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

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，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

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日