

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：埃夫科纳聚合物股份有限公司
- 会议召开方式：现场和通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出
- 会议主持人：王志军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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。

董事王志军因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

董事廖辽因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

董事李颖因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

董事刘海涛因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

董事井新利因无法达到会议现场以通讯方式参与表决。

董事汤贵宝因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 AFCONA Additives B.V.认购 Cyclicor AB 股份的议案》

1.议案内容：

具体详见公司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）上披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-011）

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，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

埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议



埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2024年8月26日

