

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司

第一届董事会第三次临时会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李金忠先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

董事会结合公司治理现状及发展要求，经慎重考虑，决定取消2024年8月

19 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，且不再提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

原议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于取消股东会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会结合公司治理现状及发展要求，经慎重考虑，决定取消 2024 年 8 月 19 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜的议案》，且不再提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

原议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 8 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

《江苏利思德新材料股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议》

江苏利思德新材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日