

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭同新
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第六届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于周环飞先生因工作原因辞去公司董事职务，经股东中原股权投资管理有限公司提名，拟增选刘新卫先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘新卫先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

《蔚林股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》。

蔚林新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 28 日