证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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16日以电话方式通知全体董事。
- 会议主持人：董事长王宏先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名王宏先生、赵祥伟先生、叶建青女士、王妍女士、浦俏琰先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人中，王宏先生、赵祥伟先生、叶建青女士、浦俏琰先生均为换届连任，王妍女士为换届新任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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《苏州撼力合金股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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《苏州撼力合金股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024年8月30日