

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司507会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事兼总经理陈昊
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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。

董事长郑学军因外出公差缺席，委托董事陈昊代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于高级管理人员离任的议案》

1.议案内容：

本公司副总经理、董事会秘书赵涛先生因个人原因，不再担任副总经理、董事会秘书职务，上述离职人员持有公司股份 265,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。公司董事会于 2024 年 8 月 15 日收到副总经理兼董事会秘书赵涛先生的书面辞职报告，并于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理、董事会秘书赵涛因工作调动原因向董事会递交辞呈辞去副总经理、董事会秘书职务，现经公司董事长提名，拟选举郝纯女士为新任董事会秘书。任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会聘任的其他高级管理人员任期届满之日，新任董秘任职生效前，原董秘继续履行职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司《2024年半年度报告》提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 《西安诺博尔稀贵金属股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 《董事授权委托书》。

西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

董事会

2024年8月30日