

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电话方式发出
- 会议主持人：徐明先生
- 会议列席人员：全体监事、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、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》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提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于2024年9月5日届满，现根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证董事会的正常运行，提名徐明、丛磊、王娟、钮阿根、曹雪峰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2024年9月19日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议上述及监事会提起的相关议案。内容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上发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-025)。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024年9月6日