

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-044

美新科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年9月9日11:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年9月6日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司于近日收到第二届董事会董事林东亮先生的书面辞职报告，林东亮先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，林东亮先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后将不再公司及其控股子公司担任任何职务。

为保证董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林翠君女士为公司第二届董事会董事候选人，林翠君女士经股东大会同意选举为第二届董事会董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。此议案获得通过。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 25 日下午 14 时 30 分在广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-046)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告

美新科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日