

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

## 广东雅励新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长林辉先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事金辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司新任董事的议案》

##### 1. 议案内容：

广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事金辉已于2024年

9月6日向公司提交辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《广东雅励新材料股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名赵妮为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书金辉已于2024年9月6日向公司提交辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东雅励新材料股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，由赵妮女士作为公司第三届董事会秘书的候选人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，提请全体董事选举。

赵妮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人金辉已于2024年9月6日向公司提交辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东雅励新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，由赵妮女士作为公司新任财务负责人的候选人，任期自董事会决议通过之日起至

本届董事会届满之日止，提请全体董事选举。

赵妮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 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：

董事会拟于 2024 年 10 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日