

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
- 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9月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟召杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年11月1日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正

常运行，公司提名孟召杰、张静媛、孟亚男、周艳、范道侠连任当选为第四届董事会候选人，任期三年，自任期届满之日起生效。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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《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：

本议案不涉及关联事项，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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日