

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：卢秉刚董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名卢秉刚、卢超、严杰、邬忠康、方冰为第四届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上五人均为连选连任。

前述被提名董事均未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日