

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：上海市青浦练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室
- 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，电话通知
- 会议主持人：管明贤先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-031）

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东会，将本次董事会通过的拟提请股东会审议的议案提交股东会审议。

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

经与会董事签字确认并盖章的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日