

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨健先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修

订，具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名杨健、卞永明，为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选董事为拟连任董事，具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名钱静、朱建霞、徐其干为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，钱静、朱建霞任期两年，徐其干任期三年，自公司股东大会决议通过之日起开始计算。

上述独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选独立董事为拟连任独立董事，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 9 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年10月25日