

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

## 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事骆朝云
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于提名周忠明先生为公司第五届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于本公司董事会近期收到董事骆朝云先生递交的辞职报告，公司董事会拟提名周忠明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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《关于拟变更公司法定代表人》议案

#### 1. 议案内容：

因公司董事、董事长、法定代表人骆朝云先生已经辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向重庆市工商行政管理局申请办理法定代表人变更登记（以工商部门最终核定为准）。

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。

**(三) 审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司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）披露的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

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。

**(四) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易事项》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事骆朝云、邓明斌、周知回避表决，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （五）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：

公司拟于 2024 年 11 月 14 日提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本项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

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日