

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

## 无锡泛博智能饰件股份有限公司 第一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30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18日以书面方式发出
- 会议主持人：徐晓峰
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

#### （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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年第三季度报告》，具体内容详

见公司于 2024 年 10 月 31 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）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-006）。

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。

## （二）审议通过《关于公司<2024 年第三季度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年第三季度权益分派预案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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。

## （三）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：

同意公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2024年10月31日