

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 4 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军岩
- 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟从“烟台市开发区黑龙江路 10 号”迁至“烟台市烟台经济技术开发区太

原路 1 号”。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因于玮女士辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名毕景中担任公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 28 日于公司会议室以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日