

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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5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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈建明
- 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，拟由本公司与常州迪诺尼家居科技有限公司（以下简称“迪诺尼”）双方

投资设立合资公司江苏诺亚神蝶家居科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况制定了《江苏阿路美格新材料股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-016）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会以审议相关议案。

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

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2024年11月7日