

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生
- 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已于 2024 年 9 月 10 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《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-048），公司董事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。现对公司董事会非独立董事进行换届选举。

公司董事会提名 TAN JUN（谭军）先生、罗卫明先生、陈庆先生、唐明明先生、吴果女士担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，上述非独立董事候选人属于换届连任。

为保证公司董事会的正常运作，在换届期间，原非独立董事仍按照法律法规及公司章程的规定，认真履行非独立董事职务。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

该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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-054）。

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：

该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：

本次滚动循环使用的资金额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内预计不存在以下情形：（1）超过公司最近一个会计年度经审计

总资产的 50% 的情形；（2）超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，且超过 1500 万的情形。根据本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案无需提交股东大会审议。如本次滚动循环使用的资金额度在 12 个月内存在前述 2 种情形之一，则另行召开股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室(1) 召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。会议通知内容详见公司于 2024 年 11 月 15 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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

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：

该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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日