

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司 第三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13日
- 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：留晓晓
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名留晓晓女士、李民先生、陈阴杰先生、郑宏亮先生、何阳玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会

会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举。候选人留晓晓女士、李民先生、陈阴杰先生、郑宏亮先生、何阳玲女士系连选连任。

上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法律法规规定的任职资格。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提请召开公司 2024 年度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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日