

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
- 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙学民
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于改聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 11 月 30 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会并公告通知各位股东，董事会提议将《关于改聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》提交股东大会审议。

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

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日