

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏麟龙新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：监事会成员列席了会议。
- 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》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司副董事长、高级管理人员任命公告》，公告

编号为 2024-040。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司副董事长、高级管理人员任命公告》，公告编号为 2024-040。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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) 审议通过《关于审议<江苏麟龙新材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司总经理工作细则》，公告编号为 2024-041。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十七次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2024年11月18日