

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第四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18日
- 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培强
- 会议列席人员：蔡清、唐冬梅、姚继广、张英力、温丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份

有限公司章程》的规定，董事会拟任命杨培强先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自本次董事会决议作出之日起算。

经核查，本次任命的董事会秘书不属于失信联合惩戒对象，不存在以下情形：

- 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权董事李向红认为：董事长兼任董秘不合适，应该另外物色人选。

弃权董事刘利荣认为：董事长兼任董秘，董事长可能因此陷入繁琐的日常事务中。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日