

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第二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21日
- 会议召开地点：公司本部三楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄振球
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于纪建国先生不再担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

纪建国先生因到退休年龄，不再担任公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏嘉耐高温材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟提请于 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日