

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 会议主持人：毕李刚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《唐山三友新材料股份有限公司董事会年度工作报告制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山三友新材料股份有限公司董事会年度工作报告制度》（公告编号：2024-036）。

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。

（二）审议通过《唐山三友新材料股份有限公司董事会授权管理制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山三友新材料股份有限公司董事会授权管理制度》(公告编号：2024-037)。

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）审议通过《关于续聘 2024 年度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算审计业务的审计机构，本期审计费用拟定人民币 11 万元（含交通费、住宿费、餐费等），本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山三友新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-038)。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会议案需经公司股东大会审议，故提议于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《第一届董事会第十八次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日