

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

第一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 26 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 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人。

董事刚庆华因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邵丽丹女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刚庆华因个人原因提请辞去公司董事职务，致使公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐邵丽丹女士为公司第一届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容详见 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日