

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹月明
- 会议列席人员：公司部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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。

（二）审议《关于公司同关联方进行关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与关联方泰州碳宇碳纤维制品有限公司发生关联交易，具体详见公司 2024 年 11 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-016)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，曹月明、孙宇、吴社锋为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日