

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议，为给董事及与会人员提供更便利的参会形式，公司对本次临时董事会增加视频会议方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日书面发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会收到 6 名董事候选人的提名，分别为袁念眉、张勇、李姜、胡键、肖兴刚、罗茜，经核查，该 6 名提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。该 6 名董事提名将提交 2024 年第二次临时股东大会上进行选举，从中选举出 5 名董事。股东会上选举出的 5 名董事任期三年，自股东大会审议通过之日生效。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。具体详见公司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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 15 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议因换届，董事会和监事会尚需提交股东大会审议的议案。

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

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日