

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特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12月6日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谈栋立
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》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《关于提名蒋喆佳先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于：（1）公司第一届董事会独立董事俞亮先生于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提出辞去独立董事职务；（2）公司第一届董事会任期即将届满；（3）合计持有公司 42.67%股份的股东谈栋立、张玉江于 2024 年 12 月 6 日向董事会书面提交 2024 年第二次临时股东大会的临时提案，二人共同提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

现董事会根据前述情况，将谈栋立、张玉江关于提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人的临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。同时，取消 2024 年第二次临时股东大会通知中《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》项下关于“选举俞亮为第二届董事会独立董事”的子议案。

经资格审核，蒋喆佶先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、俞亮对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-118）。

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。

（二）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

1.议案内容：

公司董事会未提前 5 日向全体董事发出关于召开第一届董事会第十八次会议的会议通知，现全体董事同意：

（1）豁免董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规关于召开董事会会议通知期限的规定履行通知程序的义务，同意于 2024 年 12 月 6 日召开

嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议。

（2）放弃《中华人民共和国公司法》规定的以董事会召集程序违反法律、行政法规或者公司章程等为由请求人民法院撤销本次会议决议的权利，确认董事会的召集、召开程序和表决结果合法有效。

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

经与会董事签字确认的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日