

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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12月6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26日以书面方式发出
- 会议主持人：汪剑伟
- 会议列席人员：汪晓旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

1. 议案内容：

- 提名汪剑伟先生为公司第二届董事会董事候选人；
- 提名刘山先生为公司第二届董事会董事候选人；

1.3 提名曹建伟先生为公司第二届董事会董事候选人；

1.4 提名刘向阳先生为公司第二届董事会董事候选人。

上述各提名董事候选人，任期三年，自本议案提交股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

1.议案内容：

1.1 提名何和智先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

1.2 提名农晓东先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

由于独立董事连续任职期限不得超过六年，上述各提名独立董事候选人，自本议案提交股东大会审议通过之日起，其任期正式开始，直至 2027 年 9 月 8 日届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

同意公司经营范围变更为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；**非居住房地产租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意对原公司章程第十三条进行修改如下：

章程第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；**非居住房地产租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

动)。”

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

第一届董事会第二十六次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日