

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟召杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）

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 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-033)。

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日