

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

## 苏州达菲特过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：陆力董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司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已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司

股东提名陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日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《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司 2024 年 12 月 19 日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）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

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

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日