

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 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 9 日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：周新民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面通知方式发出。

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席董事 5 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非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日