

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司 第二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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：冯兆均先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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。

董事王烈、杨标、吕水列因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

为确保投资者可以及时了解公司审计截止日（2024年9月30日）后的财务状况，公司编制了2024年三季度财务报表，并由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对2024年第三季度报表包括2024年9月30日的合并及母公司资产负债表，2024年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了华兴专字[2024]23009630155号《雅图高新材料股份有限公司审阅报告》。

具体详见公司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《2024年第三季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨标、吕水列对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-089）。

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：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

根据最新监管要求并结合公司实际情况，公司拟修改《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。具体内容详见2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳

定股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

根据公司 2024 年第六次临时股东会决议，公司股东大会授权公司董事会办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股意向书、招股说明书、其他申报文件、反馈意见答复、保荐协议、承销协议、股东通知、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等），据此，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日