

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈世钦
- 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于 2025 年 1 月 14 日在公司一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，相关内容详见于 2024 年 12 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易相关内容见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2.回避表决情况

本议案中董事陈世钦、郑喜娟、陈泳、陈佳、蔡绍杰为关联董事，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2024年12月30日