

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名唐忠云、姜振良、关晓波、王菁、赵丽、刘琳林、

秦晓青、张源为公司第四届董事会候选人。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-047)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 第三届董事会第二十次会议决议

(二) 独董意见

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日