

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话、书面 方式发出
- 会议主持人：董事长 魏枫频
- 会议列席人员：全体董事
- 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》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、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。

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届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名魏枫频、魏俊峰、金光、宋春梅、周静为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人魏枫频、魏俊峰、金光、宋春梅、周静均为连选连任。

公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 7 日采用现场及网络视频会议的方式召开 2025 年度第一次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 1 月 10 日在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/>）公布的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

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

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日