

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：范爱荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等当面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议行成的决议合法、有效。

（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《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，按照《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经董事会提名，现提名范爱荣、程聪、范秋兰、崔晓钟、任汝平公司董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事会职责和义务。

详见公司于 2025 年 1 月 14 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）披露的《浙江佑威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（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。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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.浙江佑威新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2.浙江佑威新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日