

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘明勋
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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<提名王敏女士为公司第二届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事范瑞女士提出辞职导致公司董事人数不满 5 人，为保证公司董事会

的正常运作，董事会提名王敏女士担任公司第二届董事会董事候选人。

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：

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2023 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2024 年度财务审计机构。

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：

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《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

为审议相关议案，提请于 2025 年 2 月 7 日上午 9 时召开 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：

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

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日