证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文巨先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员

和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下， 尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于对全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司的经营发展和业务需要，江苏达诺尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司增资 8000 万人民币。本次增资完成后，全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司注册资本为 20000 万人民币。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）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：

公司董事会提请公司于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日