

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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7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：2025年1月4日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘跃生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由七名董事组成，包括四名非独立董事，三名独立董事。经征求相关独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名李敏华先生、曹政宜先生、姚爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李敏华先生为会计专业人士。以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李敏华、曹政宜、姚爱民 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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由七名董事组成，包括四名非独立董事，三名独立董事。经征求相关非独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名刘跃生先生、陆辉华先生、刘泽群先生、江尧登先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事李敏华、曹政宜、姚爱民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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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、《宏泽（江苏）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

2、《宏泽（江苏）科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日