

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶书怀
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《江苏和和新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 2 月 19 日收到董事会秘书章英女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 19 日起辞职生效。为满足公司经营管理需要，经董事会提名，拟聘任葛恩茂先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

葛恩茂简历：

1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016 年 7 月至 2021 年 8 月，在国泰君安证券股份有限公司上海分公司担任投资银行高级经理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月，在创志科技（江苏）股份有限公司担任证券事务代表，2022 年 10 月至今，担任常州毅道创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2024 年 8 月至今就职于江苏和和新材料股份有限公司，现担任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 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）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：

公司拟定于 2025 年 3 月 6 日上午九点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日