

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯兆均董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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。

董事杨标、吕水列因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2024 年关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

本次议案就关键管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度和薪酬考核方案领取薪酬，确认了公司 2024 年度公司关键管理人员薪酬总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冯兆均、冯兆华为关联董事，应回避表决

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

《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日