

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以通信方式发出
- 会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
- 会议列席人员：孙艳 严君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 Abdul Alek Soelystio 张锦雄先生、王甦先

生、王振宇先生、张臣基 Norman Soelystio 先生、张慧珍 Jennifer Soelystio 女士为第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

天津源达日化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日