

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

**安徽泰达新材料股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**

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：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出，全体董事书面同意豁免会议通知时间要求。
5. 会议主持人：董事长柯伯成
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于选举柯伯留为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举柯伯留为公司董事长，任期为董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事王素玲、徐卫兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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**

《公司第五届董事会第十七次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日