

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-025

广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2023年10月8日以现场方式召开。会议通知已于2023年10月7日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

2、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》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名谢军先生、纪建斌先生为第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按有关法律法規的规定继续履行职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 10 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日