

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月18日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：监事会成员周波、朱秀玲、王金勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事吴昊先生个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，现拟提名蒋晓峰女士为公司董事会成员，任期至本届董事会到期之

日止。

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：

董事吴伟峰及吴昊与蒋晓峰分别是夫妻关系、母子关系，故董事吴伟峰与吴昊回避表决。

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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议聘任 2023 年度公司财务报表审计机构，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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：

天合光能股份有限公司法定代表人高纪凡系公司实际控制人吴伟峰持之妹夫；常州天合田园农业发展有限公司法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹，吴伟峰与蒋晓峰为一致行动人，吴昊与蒋晓峰为母子关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现拟提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日