

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-011

南京沪江复合材料股份有限公司

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：2024年4月12日
- 会议召开地点：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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长章育骏先生
- 会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举委员会组成人员，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。拟选举的审计委员会委员：张宝贵（独立董事）、池国华（独立董事）、刘笑霞（独立董事），其中由会计专业人士池国华担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日