

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-020

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月17日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为第四届董事会非独立董事，公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《泛亚微透关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生为第四届董事会独立董事。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

4、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透舆情管理制度》。

5、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-024）。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日