

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-079

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2024年9月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月6日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事3人，董事刘越、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会对非独立董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘曙阳、刘越、吴劲松、倪晓飞四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司独立董事制度》的有关规定，经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会对独立董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘波、尹波、蒋莉三人为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 11 日