

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

**安徽泰达新材料股份有限公司**  
**第五届董事会第九次会议决议公告**

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10月14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10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柯伯成
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于提名王素玲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

提名王素玲为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名徐卫兵为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名徐卫兵为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定<安徽泰达新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 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《独立董事工作制度》（公告编号：2024-064）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会成立审计委员会，选举王素玲、徐卫兵、柯伯成组成董事会审计委员会，其中王素玲为主任委员，该委员会自王素玲、徐卫兵被公司股东大会选举为独立董事之日成立。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现需要提请召开 2024 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第五届董事会第九次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日