

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2025-006

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名，董事杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事长助理及董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨军先生担任公司董事长助理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨军先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力。

该议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任汤传建先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日