

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知于2024年9月9日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年9月18日以现场暨通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

公司第八届董事会任期已于2024年4月12日届满，公司董事会提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

2、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司第八届董事会任期已于2024年4月12日届满，经董事长提名，公司董事会提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

3、《关于提请召开安泰科技 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日（周三）下午 14:00，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

4、《安泰科技股份有限公司关于处置安泰天龙钨钼科技有限公司资产的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高生产效率和加工制造精度，实现产品转型升级，促进安泰天龙高质量发展，公司控股子公司安泰天龙钨钼科技有限公司拟处置部分低效设备资产。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司处置部分固定资产的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日