

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-062

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年10月10日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议通知已于2023年9月27日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.2 《关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.3 《关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.4 《关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.5 《关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.6 《关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举包强、夏和生、李祥军为公司第三届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

2.2 《关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

2.3 《关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

（三）审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属股份 75,000 股，该部分股票均为普通股，已于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此，公司股本总数由 155,102,929 股增加至 155,177,929 股，公司注册资本由人民币 155,102,929 元增加至 155,177,929 元。

结合上述增加注册资本的情况，公司拟修改《公司章程》相关条款。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-061）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日