

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-012

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公

司非独立董事职务，公司董事补选工作已经启动。由于本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要提交股东大会审议，董事会拟于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体详见公司 2024 年 3 月 18 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-011）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司非独立董事职务，辞去上述职务后，黄亚婷女士将不在公司担任任何职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟任命陈婕女士为公司董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体详见公司 2024 年 3 月 18 日于北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日