

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2024-017

浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十次（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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届董事会第十次（临时）会议于2024年4月23日以电子邮件方式或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告全文>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的编制程序、内容与格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司《2024年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任傅建有先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该事项已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-018）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议
- 2、公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日