

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋晓艳
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董

事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理蒋晓艳对公司 2023 年度运营情况向全体董事做具体报告，并对公司 2024 年度的工作规划进行详细罗列和说明。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）、《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-024）。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决算报告。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更律师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的江苏凡创律师事务所因服务期限到期，到期后不再担任公司法律顾问。公司对江苏凡创律师事务所在服务期间为公司提供的专业、严谨、负责的法律服务表示由衷的感谢。

公司拟聘请万商天勤（上海）律师事务所担任公司法律顾问。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议召开公司 2023 年度股东大会；公司定于 2023 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布《上海轶峰新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2024-023)。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日