

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

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10月15日
- 会议召开地点：公司301会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑾
- 会议列席人员：监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张崇涛、秦辉、邬成忠因工作事宜以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销复合材料与工程有限公司的议案》

1.议案内容：

具体详见 2024 年 10 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于拟注销子公司的公告》（2024-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选高芳为独立董事的议案》

1.议案内容：

任命高芳女士为新任独立董事，并担任审计委员会主任委员与召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体详见 2024 年 10 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《董事任命公告》（2024-072）、《独立董事提名人声明》（2024-073）、《独立董事候选人声明》（2024-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬成忠、邱夷平、秦辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 10 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（2024-075）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 《江苏恒神股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》
- 《独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日