

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-070

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19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8人，实际出席董事8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》《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8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2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。叶文平先生任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决情况：8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会审议。

具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事人员变动的公告》（公告编号：2024-069）。

（三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，夏和生先生任公司第三届董事会非独立董事的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。夏和生先生回避表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事人员变动的公告》（公告编号：2024-069）。

（四）审议通过了《关于提请召开2024年第三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2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：8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2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日