

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2024-065

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2024年11月24日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年12月4日上午 9 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会2024年第四次临时会议、第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过；

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年12月23日（星期一）下午2：00在公司二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第四次临时会议决议；
- 3、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2024年12月5日