

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年10月24日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2023年10月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

经公司董事会提名，由陆春良先生作为第三届董事会董事候选人，提交公司股东大会进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月27日