

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2024-051

万凯新材料股份有限公司 第二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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年5月25日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2024年5月28日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年05月29日