

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年6月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年6月14日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

经与会董事审议，一致认为：经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名周梓荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，由周梓荣先生接任公司第三届董事会提名委员会主任委员及第三届董事会审计委员会委员职务，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。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致认为：同意公司于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日