

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宁文敏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王良约、吴圣冯因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月17日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《变更2024年度会计师事务所公告》，公告编号为2025-003。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2025-004。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南利德电子浆料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2025年1月17日