

## 安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 第四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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

全体董事认为，公司《2024年第三季度报告》全面、真实、充分地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四

届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘超先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。刘超先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行表决。独立董事候选人及提名人均发表了声明与承诺。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 于公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日