

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹功庆
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为裕成电器有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为裕成电器有限公司 300.00 万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限为2019年5月至2020年5月。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

由于公司董事会已换届，拟选举曹功庆为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，任期届满可以连选连任。

曹功庆先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任华志高为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任；拟聘任刘晨为公司董事会秘书，任期三年，任期届满可以连选连任。

华志高先生、刘晨女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务经理》议案

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任张恒网为公司副总经理，任期三年，任期届满可以连选连任；拟聘任高吉根为公司财务经理，任期三年，任期届满可以连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 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

江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日