

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四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5月16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5月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举郭强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭强先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭峰先生、张宗龙先生、赵新来先生、裴文强先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭峰先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭峰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任赵新来先生担任公司总工程师职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任罗金保先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自董事会批准之日起生效。具体情况如下：

(1) 拟选举郭强先生、孙茂竹先生、张军先生为公司董事会审计委员会委员，孙茂竹先生担任召集人；

(2) 拟选举郭强先生、孙茂竹先生、张军先生为公司董事会提名委员会委员，孙茂竹先生担任召集人；

(3) 拟选举郭强先生、张瑾琨先生、张军先生、孙茂竹先生、齐润通先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，张军先生担任召集人；

(4) 拟选举郭强先生、郭峰先生、SONG YA GUO 先生、杨迪先生、张瑾琨先生为公司董事会战略委员会委员，郭强先生担任召集人。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

涉及关联交易事项，关联董事郭强、SONG YA GUO 回避表决。

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年5月16日