

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司 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7月19日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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7月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举马君担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《选举第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举周红梅担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任马君担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任杨红担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为

止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任马骞时担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任杨红担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任黑宪国担任公

司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任生产总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任祖国富担任公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《宏岳塑胶集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日