

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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 7 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐浩成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举唐浩成为太仓展新胶粘材料股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，选举唐浩成继续担任公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任唐浩成为太仓展新胶粘材料股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任唐浩成继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任瞿清为太仓展新胶粘材料股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任瞿清继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任黄丽为太仓展新胶粘材料股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任黄丽继续担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张海龙为太仓展新胶粘材料股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任张海龙继续担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日