

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第七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 11 月 13 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 11 月 1 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事马国毅代为表决。

董事吕德峰因外出缺席，委托董事刘彦利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七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，同时为了进一步规范公司管理，公司董事会推选刘彦利女士为公司第七届董事会董事长，任期同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：

无

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《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时为了进一步规范公司管理，公司董事会续聘马国毅为公司总经理，续聘刘大鹏为公司副总经理，续聘陈厚建为公司董事会秘书，聘任彭义霆为公司总工程师，续聘邢金平为公司财务总监，任期三年，同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：

无

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

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 15 日