

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司

### 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11月29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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

##### （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4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举邵乐夏女士为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举邵乐夏女士担任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，邵乐夏女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任邵乐夏女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举邵乐夏女士担任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，邵乐夏女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任钱璐先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钱璐先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，钱璐先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任杨天奎先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举杨天奎先生担任公司财务负责人，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，杨天奎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任万云刚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举万云刚先生担任公司副总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，万云刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任梁新兰女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举梁新兰女士担任公司副总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，梁新兰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日