

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出
5. 会议主持人：潘庆崇先生
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 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》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会选举董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，2019 年第一次临时股东大会选举了第二届董事会成员，根据广东广山新材料股份有限公司的章程的要求，董事会需设 1 名董事长，现提议选举潘庆崇为董事长，任期三年。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限公司总经理任职期限即将届满，根据广东广山新材料股份有限公司的章程的要求，公司需设 1 名总经理，现提议聘任潘庆崇为总经理，任期三年。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限公司董事会秘书任职期限即将届满，根据广东广山新材料股份有限公司的章程的要求，公司需设1名董事会秘书，现提议聘任钟华为公司董事会秘书。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限公司财务负责人任职期限即将届满，根据广东广山新材料股份有限公司的章程的要求，公司需设1名财务负责人，现提议聘任刘霞为公司财务负责人。

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：

不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

(一)《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019年12月24日