

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

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：2020年1月20日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装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：2020年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈育名
- 6.会议列席人员：监事沈和庆、监事沈黄兰英、监事李桂松
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于选举沈育名为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司第二届董事会正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要选举董事长。经资格审查，选举沈育名为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过，且于2020年1月20日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任沈育名为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

因公司总经理任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任总经理。经资格审查，公司董事会聘任沈育名为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过，且于2020年1月20日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任翟红霞为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

因公司财务总监任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任财务总监。经资格审查，公司董事会聘任翟红霞为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过，且于2020年1

月 20 日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任沈淑玲为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任董事会秘书。经资格审查，公司董事会聘任沈淑玲为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过，且于 2020 年 1 月 20 日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日