

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司 第三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9月2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：2020年8月27日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：吴新章
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于选举吴新章先生继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吴新章先生继续担任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吕召军先生继续担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任赵建强先生继续担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任姜建波先生继续担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吴镇西先生继续担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任于瑞玲女士继续担任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 9 月 2 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任毕春光女士继续担任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 9 月 2 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

鸿通管材 3 届 1 次董事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日