

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海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：2020 年 9 月 3 日
2. 会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503
- 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 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李鑫胤
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员、高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选第二届董事会董事长、副董事长》议案

1.议案内容：

本次会议选举李鑫胤先生为董事长、周昕先生为副董事长。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：

由本届董事会聘任黄恺先生为总经理。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书》议案

1. 议案内容：

由董事会聘任秦浩先生为副总经理、董事会秘书，李菲女士为财务总监。

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事项，无须回避表决。

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

《湖南博海新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日