

证券代码：430098 证券简称：天津股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第四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24日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室
- 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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兴建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《选举公司董事长》议案

1.议案内容：

全体同事一致同意，选举陈兴建先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满日止。陈兴建先生不属于失信联合惩戒对象。

- 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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈发琪（Steven Chen）先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满日止。陈发琪（Steven Chen）先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈发琪（Steven Chen）先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。陈发琪（Steven Chen）先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任陈发琪（Steven Chen）先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满日止。陈发琪（Steven Chen）先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日