

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图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11月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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11月5日以电话方式通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄山先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。黄山先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟续聘何洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。何洪先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案**

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟续聘黄燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。黄燕女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日