

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

## 成都托展新材料股份有限公司 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10月27日以电话通知或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：付勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事陈伟因出差缺席，委托董事付勇代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举付勇先生担任公司董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举付勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自即日起至第三届董事会届满之日止。

付勇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：

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《关于聘任高泽华女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据公司董事长付勇先生提名，同意聘任高泽华女士为公司董事会秘书，任期自即日起至第三届董事会届满之日止。

高泽华女士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：

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《关于聘任付勇先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司董事长付勇先生提名，同意聘任付勇先生为公司总经理，任期自即日起至第三届董事会届满之日止。

付勇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：

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《关于聘任高泽华女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司总经理付勇先生提名，同意聘任高泽华女士为公司副总经理，任期自即日起至第三届董事会届满之日止。

高泽华女士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：

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。

（五）审议通过《关于聘任万培先生担任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据公司总经理付勇先生提名，同意聘任万培先生为公司财务总监，任期自即日起至第三届董事会届满之日止。

万培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：

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

《成都托展新材料股份有限公司第三届董事第一次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020年11月12日