

证券代码：831359

证券简称：恒光股份

主办券商：招商证券

湖南恒光科技股份有限公司 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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司会议室
- 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：2021 年 2 月 25 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：曹立祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹立祥先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举第四届董事会战略发展与提名委员会的议案》

1.议案内容：

选举第四届董事会战略发展与提名委员会，尹笃林担任主任委员（召集人），委员为：尹笃林、陈谦、曹立祥。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举第四届董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

选举第四届董事会审计委员会，陈谦担任主任委员（召集人），委员为：陈谦、尹笃林、张辉军。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

选举第四届董事会薪酬与考核委员会，文颖担任主任委员（召集人），委员为：文颖、陈谦、李正蛟。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-022）。。

2.议案表决结果：同意 9 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

《湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日