

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰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：2021 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：湖南三泰新材料股份有限公司会议室
- 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 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李聚良
- 6.会议列席人员：公司部份高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开程序符合《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《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：

李聚良先生担任公司第三届董事会董事长期间，勤恳敬业，很好地履行了董事长职责，现选举李聚良先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自

本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李聚良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：

本项议案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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》议案

1.议案内容：

贺辉女士担任公司第三届董事会副董事长期间，勤恳敬业，很好地履行了副董事长职责，现选举贺辉女士继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。贺辉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 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘任向勇先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘向勇先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上人员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：

本项议案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《关于聘任曾政先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘曾政先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上人员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：

本项议案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《关于聘任袁辉述先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘袁辉述先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上人员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：

本项议案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《关于聘任毛劲松先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘毛劲松先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上人员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：

本项议案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。

（七）审议通过《关于聘任贺辉女士为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

续聘贺辉女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上人员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：

本项议案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。

（八）审议通过《聘任贺爱军女士为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

续聘贺爱军女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上人员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：

本项议案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

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日