

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

安徽华甬新材料股份有限公司 第二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 9 日
- 2.会议召开地点：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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会胡金达先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举胡金达为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡金达先生不属于失信联

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：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任胡金达为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡金达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：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据董事长提名，胡澈为公司副总经理；沈福权为公司财务负责人；沈福权为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述高级管理人员均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：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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

（一）《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2021年3月9日