

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

## 宇虹颜料股份有限公司

### 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4月26日
- 2.会议召开地点：山东省德州市德城区果园路6号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈都方先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，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》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举陈都方为公司第四届董事会董事长，自2021年4月26日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，陈都方不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈雪为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈雪继续担任公司总经理，自2021年4月26日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，陈雪不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈都民为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈都民继续担任公司副总经理，自2021年4月26日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，陈都民不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任綦文君为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任綦文君继续担任公司副总经理，自 2021 年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，綦文君不

属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任李强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李强继续担任公司副总经理，自 2021 年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，李强不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任王波为公司副总经理，自 2021 年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，王波不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任董桂玲为公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任董桂玲继续担任公司财务负责人和董事

会秘书，自 2021 年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，董桂玲不属于失信联合惩戒对象，符合财务负责人的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《宇虹颜料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日