

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 第六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 8 月 17 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 8 月 17 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举吴泉水先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司第六届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现推荐董事吴泉水先生担任第

六届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会期限届满之日止。吴泉水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，不需要回避表决。

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《关于聘任王炳煊继任公司总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第六届董事会聘任董事王炳煊先生继续担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满之日止。王炳煊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，不需要回避表决。

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《关于聘任卢富强继任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第六届董事会聘任卢富强先生继续担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满之日止。卢富强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，不需要回避表决。

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《关于聘任朱文强继任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第六届董事会聘任朱文强先生继续担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满之日止。朱文强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，不需要回避表决。

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

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 17 日