

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司 第三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24日
2. 会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
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8月13日以电话方式发出通知。
5. 会议主持人：陆志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举陆志军为第三届董事会董事长兼公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关法律法规规定，董事会选举陆志军先生为第三届董事会董事长兼公司总经理，任期三年，自2021年8月24日起生效。陆志军先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意5；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《关于任命黄婷婷为公司副总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经总经理提名，公司董事会任命黄婷婷女士为公司副总经理。任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年8月24日起生效，黄婷婷女士不属于失信联合惩戒人员。

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《关于任命陈小咪为公司财务负责人兼信息披露负责人》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据公司发展需要，经总经理提名，公司董事会任命陈小咪女士为公司财务负责人兼信息披露负责人。任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年8月24日起生效，陈小咪女士不属于失信联合惩戒人员。

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2021年半年度报告》的议案**

#### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-031）。

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

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2021年8月25日