

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

## 南京科润工业介质股份有限公司 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9月16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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：聂晓霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

##### 1.议案内容：

选举聂晓霖为南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。聂晓霖女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任公司管理人员的》议案

1.议案内容：

同意聘任聂晓霖为南京科润工业介质股份有限公司总经理，并根据总经理提名同意聘任孙清汝、侯奎为公司副总经理，聘任朱克祥为南京科润工业介质股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。前述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任公司第四届董事会秘书的》议案

1.议案内容：

同意聘任朱克祥为南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。朱克祥先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董秘任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，故不存在需回避表决的情形。

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

南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2021年9月16日