

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司

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9月25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15日以口头方式发出
- 5.会议主持人：金牛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于选举金牛先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年8月21日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已于2021年9月15日召开2018年第一次临时股

东大会，审议通过第三届董事会董事成员，现换届选举第三届董事会董事长。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选金牛先生连任为公司董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。金牛未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

该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《关于聘任史林忠为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任史林忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该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《关于聘任包苏芳为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任包苏芳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该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《关于聘任金贝贝为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 经董事长提名, 聘任金贝贝女士为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该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

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日