

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 4 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举吴国清为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会原董事长吴立成先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举吴国清先生担任公司第

二届董事会董事长，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

无

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《关于聘请吴国清为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理吴立成先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘请吴国清先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

无

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《关于聘请尚学州为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书陈兴邦先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘请尚学州先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

无

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

《大元建材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日