

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司 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：2022年1月12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12月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长戴成章
6. 会议列席人员：：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举戴成章为

公司第三届董事会董事长，任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于续聘戴成章为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘戴成章担任公司总经理，任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于续聘范绍强、雷礼华、刘文华为公司副经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理戴成章提名，现续聘范绍强、雷礼华、刘文华担任公司副经理，任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于续聘胡威敏为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理戴成章提名，现续聘胡威敏担任公司董事会秘书，任期自2022年1月12日起至2025年1月11日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘朱玉芳为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理戴成章提名，现续聘朱玉芳担任公司财务总监，任期自2022年1月12日起至2025年1月11日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2022年1月12日