

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第二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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：刘声金
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定。

（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《关于选举刘声金先生为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关条款规定，公司董事会选举刘声金先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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《关于聘任刘声金先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会聘任刘声金先生为公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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《关于聘任冯鹏英先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会聘任冯鹏英先生为公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信

联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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《关于聘任邓丽娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会聘任邓丽娜女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日