

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 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4月6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长陈世钦
6. 会议列席人员：公司全体董事及信息披露人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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<选举陈世钦继续为公司第三届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事选举陈世钦继续为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 4 月 6 日起至第三届董事会任期届满止。陈世钦不是失信联合惩戒对象。

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，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<聘任陈世钦继续为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任陈世钦继续为公司总经理，任期三年，自 2022 年 4 月 6 日起至第三届董事会任期届满止。陈世钦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，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<聘任陈泳继续为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任陈泳继续为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 4 月 6 日起至第三届董事会任期届满止。陈泳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，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<聘任陈泳为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任陈泳为公司董事会秘书，任期三年，自2022年4月6日起至第三届董事会任期届满止。陈泳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，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。

(五) 审议通过《关于<聘任蔡绍杰继续为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任蔡绍杰继续为公司财务负责人，任期三年，自2022年4月6日起至第三届董事会任期届满止，蔡绍杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，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

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022年4月7日