

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

## 宁夏润龙包装新材料股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长段海英
6. 会议列席人员：第三届董事会全体董事及全体高级管理人员候选人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，拟选举段海英先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年（自董事会决议作出之日起计算），提请全体董事选举。

段海英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟继续聘任杨宝全先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起计算）。

杨宝全不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和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：

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、其他高级管理人员的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长段海英先生提名，董事会拟继续聘任魏萍女士担任公司副总经理，聘任魏丽女士担任公司财务负责人；经董事长提名，董事会拟继续聘任王诺威女士担任公司董事会秘书；经董事长提名，董事会拟继续聘任韩立君先生担任公司其他高级管理人员，聘任马宁先生、葛冬先生担任公司其他高级管理人员，上述高级管理人员任期均为三年（自董事会决议作出之日起计算）。

魏萍、魏丽、王诺威、韩立君、马宁、葛冬均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和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：

该议案未涉及关联交易事项，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**

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2022年4月25日