

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保
荐

研创应用材料（赣州）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5月12日
2. 会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室
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4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘东利
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

（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《关于选举刘东利先生担任公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

同意选举刘东利先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘东利先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于选举刘东利先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

同意聘任刘东利先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘东利先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任黄信二先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

同意聘任黄信二先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

黄信二先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任吴珍女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

同意聘任吴珍女士为公司董事会秘书，即同意吴珍女士换届连任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

吴珍女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任吴珍女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

同意聘任吴珍女士为公司财务负责人，即同意吴珍女士换届连任财务负责人，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

吴珍女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022年5月16日