

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司 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17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：2022年5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：元小琴
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举元小琴女士继续担任第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举元小琴女士继续担任公司董事长，任期三年，生效日期自董事会召开日

起至本届董事会任期结束之日。

元小琴女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

该议案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。

（二）审议通过《关于继续聘任元小琴女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

选举元小琴女士继续担任公司总经理，任期三年，生效日期自董事会召开日起至本届董事会任期结束之日。

元小琴女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

该议案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《关于继续聘任金卫土先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，续聘金卫土先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，生效日期自董事会召开日起至本届董事会任期结束之日。

金卫土先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘请陈少华先生继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，续聘陈少华先生继续担任公司财务负责人，任期三年，生效日期自董事会召开日起至本届董事会任期结束之日。

陈少华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2022年5月19日