

证券代码：871830 证券简称：蓝圈新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王兴文
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

（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《关于高级管理人员任免》议案

1. 议案内容：

任命邢娟女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自公司第二届董事会第十三次会议决议之日起生效；王兴文先生辞任财务负责人的职务，自公司第二届董

事会第十三次会议决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日