

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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5月26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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖淦荷
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举赖淦荷为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举赖淦荷为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（本届董事长为连选

连任)。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任赖淦荷为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任赖淦荷为公司总经理（赖淦荷为连选连任），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。赖淦荷不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任黄月联为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任黄月联为公司财务负责人（黄月联为连选连任），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。黄月联不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任黄月联为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任黄月联为公司董事会秘书（黄月联为连选连任），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。黄月联不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2022年5月26日