

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

## 南京宝泰特种材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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6月17日
2. 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路29号公司四楼会议室
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6月6日以邮件、电话的方式发出
5. 会议主持人：芮天安
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长芮天安先生提名，董事会拟聘许强先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长芮天安先生提名，董事会拟聘任孙建先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经董事长芮天安先生提名，董事会拟聘任欧小国先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项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

《南京宝泰特种材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日