

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

淮安华洪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6月23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6月13日以电话、书面形式通知各位董事
5. 会议主持人：朱斌
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：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举朱斌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》的规定和《公司章程》的要求，公司 2021 年年度股东大会决议产生公司第三届董事会。经第三届董事会全体董事讨论，一致推选朱斌为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于续聘朱斌为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘朱斌为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于续聘万海燕为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘万海燕为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于续聘金晚露为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘金晚露为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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

《淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2022年6月23日