

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第二届董事会 2022 年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 30 日
2. 会议召开地点：公司董事会办公室
3. 会议召开方式：现场表决和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：杨晓前
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐铮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事万倩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事莫荣耿因工作原因以通讯方式参与表决。

董事贺舜涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，拟选举李明先生为本公司董事，免去杨晓前先生的董事职务。以上任免尚需提交股东大会审议，生效期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高管人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，公司拟聘任李明先生为公司总经理，同时解聘杨晓前先生的总经理职务，解聘唐铮先生的常务副总经理职务。以上任免期限自本次董事会做出决议之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日