

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司 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7月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅水明先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案表决程序符合《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《关于选举傅水明为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，选举傅水明先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。傅水明先生不属

于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由傅水明先生担任。

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。

(二) 审议通过《关于聘任傅水明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，聘任傅水明为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。傅水明先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任泮新跃为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，聘任泮新跃女士担任公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。泮新跃女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任泮新跃为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，聘任泮新跃女士担任公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。泮新跃女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日