

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 第二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：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日以书面方式发出

5. 会议主持人：白振华

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（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。

董事张蕾因个人原因缺席，委托董事牛民卜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白振华为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，现拟选举白振华担任公司第二届董事会董事长，根据《公司章程》，并担任公司法定代表人。

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：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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长白振华的提名，第二届董事会拟聘任公司高级管理人员如下：聘任耿建刚为公司总经理；聘任肖学文、姜昊为公司副总经理；聘任张琴为公司财务总监、董事会秘书

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：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

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日