

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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 8 月 11 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 7 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马剑江先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制

度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《广东顺德联佳材料股份有限公司 2022 年半年度报告》

该议案详细内容见公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于选举马剑江先生为公司董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马剑江先生为公司第三届董事会董事长，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。马剑江先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于聘任马剑江先生为公司总经理》

1.议案内容：

公司董事会聘任马剑江先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。马剑江先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于聘任宋细英女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

董事会聘任宋细英女士为公司财务负责人，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宋细英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任邓晟林为公司董事会秘书》

1.议案内容：

董事会聘任邓晟林先生为公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邓晟林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

1.《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日