

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞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8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：苏青青
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、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举苏青青女士继续担任公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经由2022年第二次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举苏青青女士为公司第三届董事会董事长。苏青青女士为换届连任，任期自本议案通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。苏青青女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任李英顺先生担任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任李英顺先生继续担任公司总经理，任期自本议案通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。李英顺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任曾倩女士担任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理李英顺先生提名，公司董事会续聘曾倩女士担任公司财务负责人，任期自本议案通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。曾倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得

担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年8月12日