

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

## 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 第五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26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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘军先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举刘军先生为第五届董事会董事长》议案；

##### 1. 议案内容：

股东大会选举通过了第五届董事会成员，公司第五届董事会已经成立，现拟选举刘军先生为董事长，任期为三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任刘军先生为公司总经理》议案；

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名总经理聘用人选，拟聘任刘军先生担任公司总经理，任期三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任陈娜妮女士为公司副总经理》议案；

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名副总经理聘用人选，拟聘任陈娜妮女士担任公司副总经理，任期三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任费长利先生为公司副总经理》议案；

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名副总经

理聘用人选，拟聘任费长利先生担任公司副总经理，任期三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任张祖福先生为公司副总经理》议案；

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名副总经理聘用人选，拟聘任张祖福先生担任公司副总经理，任期三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任张祖福先生为公司董事会秘书》议案；

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任张祖福先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任沈群女士为公司财务负责人》议案。

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任沈群女士为公司财务负责人，

任期三年，与第五届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日