

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日，电话方式
5. 会议主持人：董事长陈梅忠
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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《关于公司选举新董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事成员林磊先生离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名林先强先生为公司董事会候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任新财务总监》议案

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人曾香芝女士离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任李新玲女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体情况详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届第四次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2022年9月1日