

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和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9月13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9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶书怀
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年第二次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会成立，经董事会全体成员的讨论，一致同意选举叶书怀先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

2022 年第二次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会成立，经董事会全体成员的讨论，一致同意选举张涛先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟续聘叶书怀先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟续聘张涛先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，拟续聘章英女士为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟续聘章英女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2022年9月14日