

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔润刚
6. 会议列席人员：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、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、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《关于第三届董事会选举崔润刚先生为公司董事长》

1. 议案内容：

第三届董事会选举崔润刚先生为公司董事长，任期三年自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。崔润刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于第三届董事会聘任崔润刚为公司总经理》

1.议案内容：

第三届董事会聘任崔润刚先生为公司总经理，任期三年自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。崔润刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于第三届董事会聘任张杰女士为公司副总经理》

1.议案内容：

第二届董事会聘任张杰女士为公司副总经理，任期三年自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。张杰女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于第三届董事会聘任郑恒行先生为公司财务负责人、董事会

秘书》

1.议案内容：

第三届董事会聘任郑恒行先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。郑恒行先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《山东三同新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日