

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：董事李鹏；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已经由2022年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举李鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。李鹏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任楼琅洪先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。楼琅洪先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事楼琅洪先生弃权表决其本人担任公司总经理一职。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任夏春雨女士为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。夏春雨女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议

决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022年10月13日