

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司 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11月4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10月24日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长沈梓正
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《关于选举沈梓正先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，沈梓正、林玉果、段惠国、

王俊、邹三兵当选为公司第三届董事会董事。

经全体董事一致同意，选举沈梓正先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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：无

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《关于聘任林玉果先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任林玉果先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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：无

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《关于聘任王俊先生为公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任王俊先生为公司常务副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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：无

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《关于聘任邹三兵先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任邹三兵先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

依据公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-042）中第三条规定：“公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露事务负责人。”故邹三兵先生为公司信息披露事务负责人。

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：无

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

《承德莹科精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日