

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司 第二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 12 月 7 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 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈建新
6. 会议列席人员：全体董事、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，选举沈建新先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年

12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011）。

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，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》及公司章程有关规定，经董事长提名，聘任沈达先生为公司总经理，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011）。

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，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，经总经理提名，聘任诸雅娟女士为公司副总经理，聘任陈熙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011）。

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，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《关于委托理财公告的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 3000 万元人民币。在上述额度内，资金可循环使用。投资期限一年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《委托理财公告》（公告编号：2022-012）。

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，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

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日