

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨锡强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长、任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举杨锡强为公司第三届董事会董事长、任命杨锡强为公司总经理，任期三年，任职期限为

2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命张晓明、吕春芳为公司副总经理，刘惠杰为公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命刘詠为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日