

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐强先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

董事陈精毅、苏林因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对拟新设立控股子公司的董事、监事及高级管理人员委派的议案》

1.议案内容：

公司董事会已于 2022 年 10 月 20 日审议通过《关于设立新公司的议案》，目前新公司正在筹办过程中，根据新设立公司《公司章程》，公司享有对新设公司部分董事、监事及高级管理人员的提名与委派权利。现就拟新设公司的人员委派如下：

委派焦何生担任拟新设立控股子公司的董事；

委派靳连文担任拟新设立控股子公司的董事、总经理；

委派刘洋担任拟新设立控股子公司的董事；

委派王新安担任拟新设立控股子公司的监事；

委派储友军担任拟新设立控股子公司的财务总监。

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，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

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日