

证券代码：430636 证券简称：法普罗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海法普罗新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长单翔
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海法普罗新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于不再聘任高红光担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因年龄原因，公司不再聘任高红光先生担任总经理职务，其继续担任公司董事。详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书及其他高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于聘任顾红旗为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书及其他高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于聘任杜燕为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书及其他高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-004）。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会

2023年1月17日