

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

## 四川俊虹建材股份有限公司 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2月9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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：安恩良先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举安恩良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算。

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：

无。

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《关于聘任文翊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任文翊为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

无。

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《关于聘任文静为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任文静为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

无。

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《关于聘任曾美勋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任曾美勋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任徐香海为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任徐香海为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

无。

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

《四川俊虹建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日