

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：李明（经全体董事共同推举）
6. 会议列席人员：监事、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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。
董事张在雄因工作原因以通讯方式参与表决。
董事罗仲林因工作原因以通讯方式参与表决。
董事曾靖因工作原因以通讯方式参与表决。
董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

董事贺舜涛因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司董事会拟选举李明先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司 2023 年 2 月 27 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）披露的南宁侨虹新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任李明先生为总经理，陆琪先生为董事会秘书。具体内容详见公司 2023 年 2 月 27 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）披露的南宁侨虹新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任陆琪先生为副总经理、陈同宽先生为副总经理，徐校波先生为总会计师。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日