

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司 第四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4月3日
- 会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：谭学军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举郑贵辉先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董

事会届满为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

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事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任谭学军先生为公司总经理、董事会秘书，聘任陈燕武先生、梁振雨先生、任先雷先生为公司副总经理，聘任胡振军先生为公司财务负责人。任职期限三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章明秋、林勋亮、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定，现对公司董事会专门委员会进行换届选举。

选举林勋亮先生、章明秋先生、舒元先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中林勋亮先生为主任委员。

选举章明秋先生、林勋亮先生、郑贵辉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中章明秋先生为主任委员。

选举郑贵辉先生、章明秋先生、谭学军先生为公司第四届董事会战略委员会成员，其中郑贵辉先生为主任委员。

选举柳建华先生、林勋亮先生、陈诗帆先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中柳建华先生为主任委员。柳建华先生具备较丰富的会计专业知识和经验，系会计专业的教授，系会计学博士、经济学博士后，符合《公司董事会审计委员会工作细则》规定的担任主任委员的相关规定。

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事项，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

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日