

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司 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4月7日
- 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
- 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3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：汪品洋先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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《关于选举公司董事长的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举汪品洋先生为公司第三届董事会董事长，任职自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。汪品洋未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

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。

(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：

鉴于公司总经理任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任汪品洋先生担任公司总经理，任职自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会秘书任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴有才先生担任公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

鉴于公司财务负责人任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴有才先生担任公司财务负责人，任职自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

汪品洋、吴有才未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2023年4月7日