

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高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 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出。
- 会议主持人：钭正贤
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举钭正贤先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。钭正贤先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：公司董事会拟聘任徐卫平先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。徐卫平先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：公司董事会拟续聘谢耀明先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。谢耀明先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联

合惩戒措施。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：公司董事会拟聘胡文先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。胡文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第一次会议决议》；

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日