

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事邵建秋女士
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第五届董事长选举。公司第五届董事会经认真审查，选举邵建秋女士继续连任董事长职务，任期与第五届董事会相同，自 2023 年 5 月 19 日起生效。邵建秋女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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《关于聘任通化耐博新材料股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第五届董事会经认真审查，聘任魏宇珩先生为公司总经理职务，任期与第五届董事会相同，自 2023 年 5 月 19 日起生效。魏宇珩先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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）审议通过《关于聘任通化耐博新材料股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第五届董事会经认真审查，聘任杨丽娜女士为公司财务负责人职务，任期与第五届董事会相同，自 2023 年 5 月 19 日起生效。杨丽娜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任通化耐博新材料股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第五届董事会经认真审查，聘任李文舒先生为公司董事会秘书职务，任期与第五届董事会相同，自2023年5月19日起生效。李文舒先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2023年5月22日