

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事温仁付
6. 会议列席人员：公司监事及高级管事人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举温仁付先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举温仁付先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任黄力涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄力涛先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任俞发华先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任俞发华先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级

管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任俞发华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任俞发华先生任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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，无回避表决情况。

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

《福建富润建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日