

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 第六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6月2日
- 会议召开地点：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5月22日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长茆成彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举茆成彦先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举茆成彦先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六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 6 月 2 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任茆成彦先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任茆成彦先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六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 6 月 2 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革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，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《关于聘任胡玉祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡玉祥为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六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 6 月 2 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革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，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《关于聘任胡玉珍女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡玉珍女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六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6月2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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革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，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。

（五）审议通过《关于聘任王光艾女士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，董事会聘任王光艾任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六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6月2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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革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，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

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2023年6月2日