

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司 第四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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：徐强先生
- 会议列席人员：公司监事
- 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》的规定，会议所作决议合法有效。

（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<选举徐强为公司第四届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2022 年年度股东大会选举产生，提议选举徐强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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<选举陈精毅为公司第四届董事会副董事长>的议案》

1.议案内容：

提议选举陈精毅先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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<聘任李丙来为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

提议聘任李丙来先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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<聘任储友军为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

提议聘任储友军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于<聘任卢文银为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

提议聘任卢文银先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(六) 审议通过《关于<聘任焦何生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

提议聘任焦何生先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(七) 审议通过《关于<聘任储友军为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

提议聘任储友军先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(八) 审议通过《关于<聘任储友军为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

提议聘任储友军先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日