

证券代码：872121

证券简称：氟聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海氟聚化学产品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 12 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 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由胡逊董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7. 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 4 人。

董事马利锋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职及补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 4 月 10 日收到董事马利锋提交的《辞职报告》，董事马利锋因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务。其辞职后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈明辉（Minhui Chen）女士为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。马利锋的辞职申请将在公司股东大会选举产生出新的董事后正式生效。

陈明辉（Minghui Chen）女士，1963 年 10 月出生，德国籍，拥有中国永久居留权，毕业于德国达姆斯塔特工业大学(Technische Universität Darmstadt)，获得化学工程硕士学位。1998 年至 2001 年就职于 FiW(德国科隆)环境技术咨询公司任项目工程师。于 2002 年 5 月加入赢创（Evonik）中国，至 2023 年 3 月在赢创的界面与功能化学品部门历任中国区技术经理，亚太区产品线负责人，亚太区技术总监。

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、副总经理辞职公告》（公告编号：2023-001）、《董事任命公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

上海氟聚化学产品股份有限公司

董事会

2023年6月12日