

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐律
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性和《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举徐律为公司第三届董事会董事长并聘任其为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐律先生为公司第三届董事会

董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任周慧敏、吴海为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周慧敏先生、吴海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任崔恒富为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任崔恒富先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任崔恒富为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任崔恒富先生为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

《江苏固耐特围栏系统股份有限第三届董事会第一次会议决议》。

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日