

证券代码：872285

证券简称：铝泰股份

主办券商：东吴证券

无锡市铝泰新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月26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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨晖
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举杨晖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：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨晖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《关于聘任单亚男为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任单亚男女士为公司财务负责人兼董事会秘书，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

《无锡市铝泰新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡市铝泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日