

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道30号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长计皓
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于选举刘溪女士为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关

规定，现选举刘溪女士为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，刘溪女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

刘溪女士个人简历如下：

刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司副董事长、浙江凯融特种纸有限公司执行董事。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于选举郭晓彬先生为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举郭晓彬先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，郭晓彬先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

郭晓彬先生简历如下：

郭晓彬，男，生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会主席、财务经理、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事、固安融科企业管理咨询

有限公司执行董事和经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行董事和经理。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举梁晓伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举梁晓伟先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，梁晓伟先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

梁晓伟先生个人简历如下：

梁晓伟，男，生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司证券事务代表、北京凯信新能源科技有限公司监事。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日