

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：林剑雄先生
6. 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林剑雄先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同选举林剑雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。林剑雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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：

无

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《关于续聘林剑雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同选举林剑雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。林剑雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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：

无

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《关于续聘杨建宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同选举杨建宇先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨建宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格。

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：

无

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《关于续聘薛映洲先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现第三届董事会全体董事共同选举薛映洲先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。薛映洲先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监兼董事会秘书的资格

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：

无

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

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日