

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与腾讯会议相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭同新
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事钟勇因个人原因缺席，委托董事郭同新代为表决。

董事褚培淋因个人原因缺席，委托董事谭春红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近期收到了总经理王志强先生提交的辞职报告，王志强先生因需要集中精力管理子公司产销量日益增大的酚醛树脂业务，申请辞去本公司总经理的职务，根据公司章程的有关规定，应重新聘请公司总经理。现提名聘请郭同新先生担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于拟增选第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经公司股东中原股权投资管理有限公司提名，拟增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周环飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东中原股权投资管理有限公司提名增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，公司董事会人数由 6 人变更为 7 人，公司需要对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东中原股权投资管理有限公司提名增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，公司董事会人数由 6 人变更为 7 人，公司需要对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

蔚林新材料科技股份有限公司董事会拟召集公司全体股东于 2023 年 8 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

(一)《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日