

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 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 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张浩明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会已经通过了《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，选举了公司董事成员。公司第三届董事会已经成立。现董事会提出董事长候选人：张浩明，任期三年。

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：

该决议不涉及关联交易事项

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《关于决定江苏奥斯佳材料科技股份有限公司经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经通过了《关于选举江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。现公司董事长张浩明提出经理聘用人选：张浩明，任期三年。

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：

该决议不涉及关联交易事项

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《关于决定江苏奥斯佳材料科技股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经通过了《关于决定江苏奥斯佳材料科技股份有限公司经理聘用人选的议案》，决定了公司的经理人选。现公司经理张浩明提出财务负责人聘用人选：许满琴，任期三年。

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：

该决议不涉及关联交易事项

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《关于决定江苏奥斯佳材料科技股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经通过了《关于选举江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举了公司的董事长。现公司董事长张浩明提出董事会秘书聘用人选：全锋，任期三年。

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：

该决议不涉及关联交易事项

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

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日