

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：潘海宏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于选举潘海宏为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司章程》的相关规定，经征求各董事意见，拟选举潘海宏为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长。

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

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届董事会第五次会议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日