

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第四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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事徐明强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会推选徐明强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于聘任徐明强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任徐明强为总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任龚从及为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任龚从及任财务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任龚从及为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任龚从及任董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日