

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

### 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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长孙春光
- 会议列席人员：周远才、胡蓉、张攀、王晓路
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举孙春光先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第三届董事会聘任朱丽芳女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第三届董事会聘任张攀女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第三届董事会聘任张攀女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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**

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日