

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司 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8月10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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏志民
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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：

由于公司第三届董事会成员的任期到期，公司董事会换届。经公司2022年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，第四届董事会成员根据《公司章程》等有关规定，选举魏志民先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届高级管理人员的任期到期，公司高级管理人员换届。根据《公司章程》等有关规定，聘任魏志民先生为公司总经理，聘任时凤霞女士为公司财务负责人，聘任冯亮先生为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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

《张家口华凌建材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2023年8月10日