

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺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8月15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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建萍
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》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《关于选举王建萍先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会进行了第四

届董事会的换届选举，由王建萍、谭新雄、周云、刘静、王弘毅组成第四届董事会，现选举王建萍先生为公司四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王建萍先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王建萍先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任孔瑞武先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任孔瑞武先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王弘毅先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王弘毅先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至

第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日