

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：南京旭建大厦6楼四号会议室
- 会议召开方式：现场出席
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：孙维理董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2023年半年度报告》。

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《关于向银行申请人民币授信额度》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向银行申请人民币授信额度，并按银行格式签署相关董事会决议文件。具体如下：

向中国银行股份有限公司南京河西支行申请不高于 3000 万元人民币授信额度；向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币综合授信额度敞口额度不超过 9700 万元。

以上授信担保方式为公司名下的房产及土地作为抵押。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保以及抵押有关的各项法律文件。

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审议事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司第四届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐，公司第四届董事会拟提名孙维理先生、纪海

林先生、胡国统先生、仇海泓女士、孙小曦先生为公司第五届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

孙维理：男，1954年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1981年7月毕业于南京大学物理系物理学专业，大专学历，1998年1月毕业于东南大学工商行政管理硕士（EMBA）研修班，1999年3月获亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。研究员级高级工程师职称。职业经历：1981年8月至1983年11月，就职于南京第二建材厂，历任技术科助理工程师、车间副主任；1983年11月至2000年1月，就职于南京市建材工业公司，历任科员、工程师、副科长、组织处副处长、生产处处长、高级工程师、副经理、党委委员；其间：1987年9月至1989年10月，派驻中国赴伊拉克阿塔明水泥厂项目部，任预检修办公室主任、副总经理；1991年5月至1992年6月，派驻南京岩棉制品厂，任副厂长兼汽车内饰件项目负责人；1993年6月至1996年10月，派驻中国水泥厂2000T/d项目部，任总指挥长；1996年3月至2002年4月，派驻本公司，历任董事长、副总经理、总经理；2000年1月至2002年4月，任南京化建产业（集团）有限公司董事、党委委员、退休；2002年5月至今，就职于本公司，现任公司董事长。

纪海林，男，1981年4月3日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于南京财经大学会计专业，学士学位；2014年毕业于东南大学工商管理专业硕士学位。2007年7月至2011年12月任南京中北（集团）股份有限公司资产管理部科员；2012年1月至2012年8月任常州赛德热电有限公司清算项目负责人；2012年9月至2013年9月任南京南大药业有限责任公司副总经理；2013年10月至2014年8月任南京中北（集团）股份有限公司资产管理部部长助理；2014年9月至2015年4月任南京紫金资产管理有限公司投资部项目经理；2015年5月至2018年10月任南京紫金资产管理有限公司投资部副经理（主持工作）；2018年10月至2019年8月任南京紫金资产管理有限公司投资部经理；2019年9月至2020年7月任南京紫金资产管理有限公司投资部经理、办公室主任；2020年7月至2020年12月任南京紫金资产管理有限公司总经理助理、权益资产部经理、办公室主任；2020年12月至2022年12月任

南京紫金资产管理有限公司总经理助理、办公室主任；2023年1月至2023年3月任南京紫金资产管理有限公司总经理助理；2023年4月至今任南京紫金资产管理有限公司副总经理。现任公司董事。

胡国统：男，1948年5月出生，中国香港籍，有台湾永久居留权，1974年7月毕业于台湾大学化工系，本科学历。职业经历：1974年7月至1985年9月，就职于香港HLK服务有限公司，历任香港公司派驻美国、英国顾问工程化工公司代表；1985年9月至1993年3月，任香港同发旅运有限公司总经理；1993年3月至今，任香港锦发商务拓展有限公司总经理。现任公司董事。

仇海泓：女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989年6月毕业于南京师范大学外文系英语语言文学专业，本科学历，学士学位，2012年12月完成南京大学高级管理人员工商管理硕士专业学位培养计划，获硕士学位。职业经历：1989年7月至1998年3月，就职于南京师范专科学校（南京教育学院）外语系，历任助教、讲师；1998年3月至今，就职于本公司，历任英语翻译、办公室秘书、企划部部长助理、部长、营业本部本部长助理、本部长、总经理助理、常务副总经理、董事会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书及副总经理。

孙小曦：男，1984年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于南京工业大学建筑学专业，本科学历，学士学位，2017年6月完成东南大学建筑与土木工程领域工程硕士专业学位培养计划，获硕士学位。职业经历：2007年7月至2010年1月，任江苏中大建筑工程设计有限公司建筑设计师；2010年3月至今，就职于本公司，历任研发中心副主任、主任、常务副总经理助理、副总经理、董事；其间：2010年3月至2011年3月派驻日本积水化学株式会社房屋技术革新部研修。现任公司董事、总经理。

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审议事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理换届选举相关事宜》议案

1. 议案内容：

为办理公司董事会、监事会换届选举事宜，公司决定提请股东大会授权董事会办理本次换届选举相关事宜。

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审议事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整境外子公司股权比例》议案

1. 议案内容：

为适应当地经济环境的变化，拟在前期公司收益分配完毕后，将公司境外控股子公司 NASAHI BUILDING MATERIALS AUSTRALIA 的 60% 的股权调整为 40%。公司对外投资由控股子公司变更为参股子公司。

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审议事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-021）

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审议事项。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日