

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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》、《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《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由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》、《公司章程》等规定，董事会拟选举李斌先生继续担任公司董事长，张学军先生继续担任公司副董事长，以上任期三年，任职期限自 2023 年 8 月 25 日起至 2026 年 8 月 24 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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任李斌先生继续担任公司总经理，廖毅先生、刘振东先生继续担任公司副总经理，聘任张静娟女士继续担任公司董事会秘书、财务总监，以上任期均三年，任职期限自 2023 年 8 月 25 日起至 2026 年 8 月 24 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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日