

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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9月4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24日以文书方式发出
5. 会议主持人：陈玲媚
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6人，出席和授权出席董事6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：

根据公司章程的有关规定，公司设立董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意，选举陈玲媚女士为公司第四届董事会董事长。陈玲媚女士

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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，现第四届董事会聘任胡建连先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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《关于聘任公司副总经理的议案》

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，现第四届董事会聘任王智迪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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，现第四届董事会聘任姜姗女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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。

(五) 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，现第四届董事会聘任黄成亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日