

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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5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29日以微信和口头通知
5. 会议主持人：董事长马尚先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于换届选举公司第三届董事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举马尚先生、马大国先生、严才成先生、喻兰女士、黎军先生为第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人马尚、马大国、严才成、喻兰、黎军未被纳入失信

联合惩戒对象名单，不属于实信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 5 位董事候选人简历如下：

马尚，男，汉族，1972 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1995 年 7 月于武汉化工学院（今武汉工程大学）无机化工专业学习，取得本科学历；2004 年 9 月至 2006 年 6 月于华东理工大学化学工程专业学习，获硕士学位；1995 年 7 月至 1998 年 9 月任西南化工研究设计院催化剂厂助理工程师、工程师、厂长助理；1998 年 10 月至 2006 年 3 月历任西南化工研究设计院催化剂厂厂长、总工程师；2006 年 4 月至 2014 年 12 月任江苏靖江催化剂总厂有限公司镍系分厂总经理、总工程师；2014 年 4 月至今任湖北荃煌科技股份有限公司董事、董事长。

马大国，男，汉族，1973 年 10 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1994 年 6 月在四川金垭高中求学；1994 年 9 月至 1998 年 6 月在湖南科技大学建筑专业学习，取得本科学历；1998 年 7 月至 2013 年 12 月在张家港锦丰建筑安装工程有限公司任项目经理；2014 年 1 月至今任湖北荃煌科技股份有限公司董事、总经理。

严才成，男，汉族，1966 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月至 1984 年 7 月在麻城第二中学高中求学；1984 年 9 月至 1988 年 7 月在武汉化工学院有机专业获本科学历；1988 年 7 月至 2004 年 4 月在西南化工研究设计院任技术员、助工、工程师、高级工程师，西南院新型涂料厂副厂长、天祥化工有限公司副经理；2004 年 4 月至 2010 年 4 月任西化院天祥化工有限公司董事、副总经理，教授级高级工程师；2010 年 4 月至 2016 年 1 月宜宾天科煤化工有限公司总经理，2016 年 2 月至今任湖北荃煌科技股份有限公司副总经理。

喻兰，女，汉族，1974 年 4 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1993 年 7 月于四川省大足中学校高中部求学，1993 年 7 月至 1995 年 7 月在西南师范大学（现为西南大学）公共关系与文秘专业获得大专学历。1995 年 7 月至 1999 年 7 月在四川省国营火炬化工厂子弟校任语文教师；1999 年 7 月至 2004 年 7 月在西南化工研究设计院有限公司子弟校任语文教师，2004 年 7 月至 2009 年 7 月在四川省纳溪中学校任年级主任，语文教师；2009 年 7 月至 2014

年 12 月在江苏靖江催化剂总厂有限公司任会计、车间主任等职务；2014 年 12 月至今，任职于湖北荃煌科技股份有限公司，担任过生产副总，财务总监、监事、董事、董事会秘书，工会主席等职务。

黎军，男，汉族，1983 年 4 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 4 月 20 日出生，大专学历。2002 年毕业于四川省自贡工业学校计算机专业。2014 年 9 月至 2016 年 6 月任职于江苏靖江催化剂总厂有限公司生产部，2016 年 6 月至今，任职于湖北荃煌科技股份有限公司销售部，任董事、销售主管。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 6 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) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-018)

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，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

《湖北荃煌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖北荃煌科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日