

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄朝强
- 会议列席人员：公司高管、监事、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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《关于选举黄朝强先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄朝强先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，黄朝强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任黄昊辰先生为公司总经理、信息披露负责人》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任黄昊辰先生为公司总经理、信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任王芹英为公司财务负责人》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任王芹英女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于全资子公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《福建强纶新材料股份有限公司申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”因此本次议案免于按关联交易审议，该议案 5 名关联方董事无需回避表决。

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

《福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日