

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 第五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11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25日以邮件和电话方式发出。
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》，

选举孙维理先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法定代表人。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》，选举纪海林先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

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) 审议通过《关于续聘公司总经理》议案

1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命孙小曦先生为公司总经理，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命仇海泓女士为公司董事会秘书，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于续聘公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命仇海泓、罗怡、崇睿为公司副总经理，任期三年。

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《关于续聘公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命曹梅女士为公司财务负责人，任期三年。

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公司印章的公司《第五届董事会第一次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2023年9月13日