

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司 第二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 14 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 9 月 4 日以书面形式发出
5. 会议主持人：徐飞
6. 会议列席人员：章绮函、杨于峰、徐明良、黄建芬
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举徐飞为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举徐飞继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。

徐飞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：

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。

（二）审议通过《关于选章绮函为公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举章绮函继续担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。

章绮函女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

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）审议通过《关于聘任徐飞为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐飞先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。

徐飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高管的资格，符合担任

公司总经理的任职要求。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任章绮函为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任章绮函女士为公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。

章绮函女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高管的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

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。

（五）审议通过《关于补充确认为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订 200 万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为 12 个月，利率为 4.272%，天象于 2023 年 4 月 24 日收到 200 万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订 100 万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为 12 个月，利率为 6.108%，天象于 2023 年 4 月 25 日

收到 100 万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

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：

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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日