

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路1号公司会议室
- 会议召开方式：采用现场记名投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以微信或书面通知

方式发出

- 会议主持人：晏梓桂
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》

1.议案内容：

会议选举产生了战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员。

战略委员会委员：晏梓桂先生、袁亮先生、陈虎先生。主任委员：晏梓桂先生

提名委员会委员：陈虎先生、晏梓桂先生、康立女士。主任委员：陈虎先生

审计委员会委员：康立女士、陈虎先生、赵大波先生。主任委员：康立女士。

薪酬与考核委员会委员：康立女士、袁亮先生、陈虎先生。主任委员：康立女士。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举晏梓桂先生为公司第二届董事会董事长兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任袁亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理和其他高管人员的议案》

1.议案内容：

聘任陈穗雄先生、付洲洲先生为公司副总经理，聘任喻云山先生为公司财务总监，聘任赵大波先生为公司董事会秘书。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日