

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

## 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

### 第四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10月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月8日以专人传递方式发出
- 会议主持人：会议由梁殿清董事长主持
- 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列席了会议
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

由董事会董事成员推荐，选举梁殿清担任公司第四届董事会董事长职务，负责公司全面战略管理工作。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任苗晓丹担任公司总经理职务，负责公司市场营销及公司日常经营管理全面工作。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任魏宇担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

由总经理提名，聘任魏宇为公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责公司资产财务管理、金融管理等工作。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

由总经理提名，聘任公司高级管理人员如下：

聘任肖春林为公司副总经理职务，负责公司技术、研发、质保体系等工作。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

聘任蔡忠为公司副总经理职务，负责公司生产运营、安保体系等工作。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

董事会

2023年10月18日