

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

## 大同新成新材料股份有限公司 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11月1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10月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘伟峰、李永清因在外办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张日清为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会选举张日清为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于选举张培林为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会选举张培林为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任张日清为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任张日清为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任袁霞为公司常务副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任袁霞为公司常务副总经理、财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任钱晶荣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任钱晶荣为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（六）审议通过《关于聘任张培模为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任张培模为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《关于聘任张锦俊为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任张锦俊为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(八) 审议通过《关于聘任阮明礼为公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任阮明礼为公司总工程师，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(九) 审议通过《关于聘任杨晓峰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任杨晓峰为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(十) 审议通过《关于聘任马兴华为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任马兴华为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(十一) 审议通过《关于聘任高小亮为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理的需要，董事会聘任高小亮为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(十二) 审议通过《关于向中国光大银行太原分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行太原分行申请贷款授信人民币 800 万元，期限 1 年，其余条款以最终签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(十三) 审议通过《关于向中国农业银行大同城区支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行大同城区支行申请贷款授信人民币 1000 万元，期限 3 年，其余条款以最终签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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**

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日