

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年11月6日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 公司会议室
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10月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王荣欣
6. 会议列席人员：李忠元、陈学东
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《公司章程》的有关规定，现推选王荣欣先生为公司第

四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理李秀军先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘李秀军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书李秀军先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘李秀军为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人顾妮僮女士的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘顾妮僮为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同（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，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

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日