

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：安德福
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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：

经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，安德福先生、金兴润先生、项杭育先生、张嗣杰先生、张家骥先生当选为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

为确保公司的可持续发展，在董事会成员中，拟推选安德福先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期期限为自本次审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，无回避表决情况。

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：

鉴于公司总经理金兴润先生的任期届满，第四届董事会拟续聘金兴润先生为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理张国辉先生的任期届满，第四届董事会拟续聘张国辉先生为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同

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，无回避表决情况。

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（财务总监）郭涛女士的任期届满，第四届董事会拟续

聘郭涛女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，任期与本届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书王政先生的任期届满，第四届董事会拟续聘王政先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日