

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾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12月1日
- 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
- 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11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：金春荣
- 会议列席人员：公司监事和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，选举金春荣为公司第五届董事会董事长，同时为公司的法定代表人，任期三年。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金禾新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，聘任任万龙为公司总经理，任期三年。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金禾新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任薛英、徐建新、屠亦安、徐长宝为公司副总经理，聘期均为三年。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《苏州金禾新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-028)。

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：

无

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：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任薛英为公司财务负责人，聘期均为三年。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州金禾新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-028)。

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：

无

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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，聘任徐建新为公司董事会秘书，任期三年。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州金禾新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-028)。

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：

无

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

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2023年12月4日