

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

第二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12月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈泽红先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事张枝梅、卫晓丽、李文林因外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈泽红先生为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举

陈泽红先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任陈强先生为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈强先生为总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任薛晋鹏先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任薛晋鹏先生为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任武桂芳女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任武桂芳女士为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任王丽女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任王丽女士为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举卫晓丽、张枝梅、陈泽红为董事会审计委员会委员，其中由卫晓丽担任召集人。董事会审计委员会委员任期与董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日