

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定。

（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《关于任命周新贵先生为公司总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

第六届董事会决定任命：
周新贵先生为公司总经理、财务负责人。

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《任命何晴先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第六届董事会决定任命：

何晴先生为公司副总经理，分管销售工作。

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《任命南浩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第六届董事会决定任命：

南浩先生为公司副总经理，分管技术工作。

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《任命毕小林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第六届董事会决定任命：

毕小林先生为公司副总经理，分管生产工作。

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。

(五) 审议通过《任命叶防修先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第六届董事会决定任命：

叶防修先生为公司副总经理，分管行政后勤工作。

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

湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日