

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司 第三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：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建军先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，董事会拟选举张建军先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋显全、刘洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，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《选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司已完成第三届董事会选举，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会设立战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员情况如下：

(1) 战略与发展委员会：张建军、张宏、许金海、杜志建、蒋显全，主任委员：张建军；

(2) 审计委员会：刘洋、张宏、蒋显全，主任委员：刘洋；

(3) 提名委员会：蒋显全、张建军、刘洋，主任委员：蒋显全；

(4) 薪酬与考核委员会：蒋显全、张建军、刘洋，主任委员：蒋显全。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，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《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，董事会拟

聘任张建军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋显全、刘洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，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《聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任张宏先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋显全、刘洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，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《聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任秦绪超先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决

议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋显全、刘洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，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。

(六) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，董事会拟聘任许金海先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋显全、刘洋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024年1月29日