

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：苏州市三新材料科技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：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈金良
- 会议列席人员：蒋健鹏、薛峰、庄思敏、王卫军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于选举沈金良先生为公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举沈金良先生担任公司董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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，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《关于聘任陈元哲、梁戎斌、王伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟聘任陈元哲、梁戎斌、王伟担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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，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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟定公司2024年度高级管理人员薪酬方案：公司第二届董事会聘任的高级管理人员的薪酬构成为年薪+年度绩效奖金，其中总经理薪酬总额拟不超过【110】万元；副总经理薪酬总额拟均不超过【70】万元；董事会秘书由财务总监兼任，薪酬总额拟不超过【55】万元。

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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日