

证券代码：873203

证券简称：邦岑股份

主办券商：开源证券

河北邦岑新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱胜伟
- 会议列席人员：董事会秘书姚金花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举张立旭先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长朱胜伟先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事长职务，现

选举张立旭先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，张立旭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由朱胜伟先生变更为张立旭先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

《河北邦岑新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北邦岑新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日