

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郭耀斌先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李光祖为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事史明奇先生因个人工作退休辞去公司董事职务，根据《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》的有关规定，拟提名李光祖为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供挂牌审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司续聘2023年度会计事务所公告》（公告编号：2024-004）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西

赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郭耀斌、吴蕊莉、张碧涛、史明奇回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日

