

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

## 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张忠凯先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名张盛田、段桂芝、张忠凯、

张忠华、张忠坤、李洲为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名毛军、邵国宏、朱庆丰为公司第二届董事会独立董事候选人，上述提名董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告号：【2024-005】）。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：【2024-007】）。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司将对组织结构进行优化调整，调整后的组织结构图详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告号：【2024-008】）。

2.议案表决结果：同意9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。

(四) 审议通过《关于开展美元远期锁汇的议案》

1. 议案内容：

鉴于人民币兑美元汇率受到国内外诸多因素影响，汇率波动不断。汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，公司拟择机在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构进行交易远期锁汇业务，将结汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过4000万美元。公司董事会授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日