

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼302会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有法律、法规及相关规定，所做决议合法有效。

（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《拟聘请陈锐先生担任公司总经理一职》的议案

1. 议案内容：

因工作内容调整，公司董事会决定聘请陈锐先生担任公司总经理一职，免去陈锐先生副总经理职务。具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员

任免公告》（公告编号：2024-010）。

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，无需实施回避表决制度。

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《拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》第七条“公司的法定代表人由总经理担任，并依法登记。”变更为“公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。”具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

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，无需实施回避表决制度。

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《变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

因《公司章程》第七条发生变更，公司法定代表人随之发生变更。法定代表人由黄旭先生变更为周宗文先生。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-012）。

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，无需实施回避表决制度。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-013)。

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，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日