

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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15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3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张忠凯先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举张忠凯先生为公司第二届董事会董事长，拟选举张忠华先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自公

司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。

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张忠凯先生为公司总经理，任期三年，自公司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。

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵国宏、朱庆丰、毛军对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张忠华先生、周至阳女士、王春阳先生、王晓东先生、李洲先生、徐建明先生为公司副总经理，其中张忠华先生为公司常务副总经理，任期三年，自公司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。

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵国宏、朱庆丰、毛军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任林杜院先生为公司财务总监，任期三年，自公司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。

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵国宏、朱庆丰、毛军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李洲先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司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。

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵国宏、朱庆丰、毛军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会各专门委员会成员的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自公司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。组成情况如下：

委员会名称	成员	召集人
战略委员会	张忠凯、张忠华、朱庆丰	张忠凯
审计委员会	张忠坤、邵国宏、毛军	毛军
提名委员会	张忠凯、朱庆丰、邵国宏	邵国宏
薪酬与考核委员会	张忠凯、毛军、邵国宏	邵国宏

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-022）。

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。

（七）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举出第二届董事会成员，需尽快召开董事会会议选举董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会豁免本次董事会通知时限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议。

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)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日