

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司  
第四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21日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区5楼会议室
- 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11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长葛凯先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举公司董事长及总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

据各股东对公司董事长及总经理人选的建议，推荐葛凯先生为珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会董事长及总经理候选人，并担任公司法定代表人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于聘任王玲为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经珠海国能新材料股份有限公司总经理提名，推荐王玲女士为董事会秘书的候选人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

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) 审议通过《关于聘任刘庆辉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会董事长提名，推荐刘庆辉先生为公司财务负责人的候选人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

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

珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2024年3月25日