

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈金良
- 会议列席人员：蒋健鹏、薛峰、庄思敏、曹燕华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书王卫军先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事长提名曹燕华女士任公司董事会秘书，

任期与本届董事会任期一致。

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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人王卫军先生因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司总经理提名曹燕华女士任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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《关于公司 2024 年总经理、副总经理经营业绩考核责任书的议案》

1.议案内容：

公司董事会制定了公司 2024 年总经理、副总经理经营业绩考核责任书，对公司总经理、副总经理进行经营业绩考核，具体指标及指标内容、考核办法等列明在《苏州市三新材料科技股份有限公司 2024 年经营业绩考核责任书》中。

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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日