

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举郭玉启先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举郭玉启先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成立，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举郭玉启先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议

审议通过之日起，任期三年。

郭玉启先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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，无回避表决情况。

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《关于选举郭玉富先生继续担任公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成立，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举郭玉富先生继续担任公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。

郭玉富先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

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，无回避表决情况。

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《关于聘请宋颖女士继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘请宋颖女士继续担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。

宋颖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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，无回避表决情况。

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《关于聘请周龙先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘请周龙先生继续担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。

周龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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，无回避表决情况。

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《关于聘请王明杰先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘请王明杰先生继续担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。

王明杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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，无回避表决情况。

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《关于聘请王明杰先生继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘请王明杰先生继续担任公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。

王明杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日