

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三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28日
- 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座601
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月23日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁正锋同志为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举丁正锋同志为公司第三届

董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举林桂全同志为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举林桂全同志为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任林桂全同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任林桂全同志为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任林谷存同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任林谷存同志为公司副总经理，任期三年，自

第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任杜益雷同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任杜益雷同志为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任黄传锋同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任黄传锋同志为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任周红霞同志为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任周红霞同志为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于聘任崔艺耀同志为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，现聘任崔艺耀同志为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日