

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月8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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：毕李刚
- 会议列席人员：公司高管人员
- 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《关于聘任鲁磊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任鲁磊同志为唐山三友新材料股份有限公司总经理，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起自第一届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于聘任刘贺东、王志坚为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任刘贺东同志、王志坚同志为唐山三友新材料股份有限公司副总经理，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选连任。

内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-008）。

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

《第一届董事会第十三次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024年4月9日