

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 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4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱永斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事姚建民因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱永斌先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举朱永斌先

生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

经核查，朱永斌先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任朱永斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任朱永斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

经核查，朱永斌先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任申成涛先生、杨江文先生、何立强先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任申成涛先生、杨江文先生、何立强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

经核查，申成涛先生、杨江文先生、何立强先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任胡宇萱女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任胡宇萱女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

经核查，胡宇萱女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘任龙海纶女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任龙海纶女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

经核查，龙海纶女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024年4月10日