

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 第四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11日
- 会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：刘世伟
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗莉莎因在异地以通讯方式参与表决。

独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，经与会董事审议，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知时限，同意于 2024 年 4 月 11 日召开本次董事会。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名，选举刘世伟为公司第四届董事会董事长，其任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。刘世伟为换届连任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事长刘世伟的提名，聘任刘天天担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。刘天天为新任总经理。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事长刘世伟的提名，聘任吴红梅担任公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。吴红梅为换届连任。

具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意9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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经理刘天天的提名，聘任吴红梅担任公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。吴红梅为换届连任。

具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经理刘天天的提名，聘任张颖担任公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。张颖为换届连任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日