

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司 第八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25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16日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋棠
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 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《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第八届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经各董事选举，选举蒋棠女士

为公司第八届董事董事长，任期三年，自本次董事审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。蒋棠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：

无

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任蒋棠担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。蒋棠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：

无

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任肖毅担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。肖毅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：

无

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任阳建平担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。阳建平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：

无

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任阳建平担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。阳建平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：

无

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

《第八届董事会第一次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日