

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

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5月9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29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王咸培先生
- 会议列席人员：熊桃香、赵斌、尹晓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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《关于选举王咸培先生续任第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任王咸培先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，王咸培不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘王咸培先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任王咸培先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，王咸培不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘罗巧技先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任罗巧技先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，罗巧技不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘李强先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李强先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，李强不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2024年5月9日