

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：毕研峰
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事毕研峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举毕研峰为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名选举董事毕研

峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，毕研峰先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象

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《关于聘任毕研峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任毕研峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，毕研峰先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任康金恒为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任康金恒先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，康金恒先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任田洋洋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任田洋洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，田洋洋先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任周俊峰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任周俊峰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，周俊峰女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《山东博丽玻璃股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

董事会

2024 年 5 月 10 日