

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：科源会议室
- 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 日以网络方式发出
- 会议主持人：杨先锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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《任命陈诒宝为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命陈诒宝先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024

年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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《任命揭珍英为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命揭珍英为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 308700 股，占公司股本的 0.588%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日