

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司
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 15 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗建华
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，选举罗建华先生担任公司第三届董事会董事长，为连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。罗建华先生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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第三届董事会拟聘任罗建华先生担任公司总经理，为连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，聘任张群先生担任公司副总经理，为连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。张群先生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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，聘任孙鹏宇女士担任公司财务负责人，为连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。孙鹏宇女士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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，聘任张群先生担任公司董事会秘书，为连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。张群先生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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日