

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司 第五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17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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陶昌银
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举陶昌银为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已由公司2023年度股东大会选举产生，根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，选举陶昌银先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于聘任朱赋为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任朱赋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱赋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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《关于聘任张海燕为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张海燕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第五届董事会任期届满之日止。张海燕女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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《关于聘任朱胤为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任朱胤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱胤女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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《关于聘任薛竣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任薛竣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。薛竣先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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

《南通科达建材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日