

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

## 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

## 第四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：矿益股份公司会议室
- 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日以电话、书面通知

方式发出

- 会议主持人：郝华
- 会议列席人员：无
- 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符合有关法律法规和《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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举郝华为董事长的议案》

## 1. 议案内容：

提议选举郝华先生为公司第四届董事会董事长。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任朱雪峰为总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任朱雪峰先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任宋钟旭为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

提议聘任宋钟旭先生为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任万文静为财务总监的议案》

1.议案内容：

提议聘任万文静女士为公司财务总监。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任李跃旗为副总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任李跃旗先生为公司副总经理。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024年5月20日