

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-016

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日向全体董事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟于候选人经2023年年度股东大会正式选举通过并顺利组成新一届董事会后召开第一次会议，各董事候选人须经股东大会选举通过后方可正式参会表决。

现经公司股东大会最终选举通过，各董事候选人已全部正式上任，第三届董事会已组成完毕，故本次会议于2024年5月20日以通讯方式如期召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事推举王强翔先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举王强翔先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1、同意选举文兵荣先生、郭伟先生、樊继胜先生为第三届董事会审计委员会委员，并由文兵荣先生担任主任委员，为审计委员会召集人。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、同意选举王耀先生、郭伟先生、王淮平先生为第三届董事会提名委员会委员，

并由王耀先生担任主任委员，为提名委员会召集人。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、同意选举郭伟先生、文兵荣先生、姜世毅先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭伟先生担任主任委员，为薪酬与考核委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4、同意选举王强翔先生、樊继胜先生、王耀先生为第三届董事会战略委员会委员，并由王强翔先生担任主任委员，为战略委员会召集人。战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

同意聘任王强翔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

同意聘任陈金桂先生、赵春贵先生、李兰英女士、姜世毅先生、陈国庆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三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

同意聘任姜世毅先生为公司财务总监，担任本公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

同意聘任姜世毅先生担任本公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

同意聘任张小平先生为公司审计部经理，担任本公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

同意聘任董京先生担任本公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日