

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

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20日
- 会议召开地点：成都市成华区建材路12号至诚商务楼8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效

(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《选举周宗文先生担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举周宗文先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

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，不需实施回避制度。

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《聘任陈锐先生担任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任陈锐先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

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，不需实施回避制度。

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《聘任李钢宁先生担任董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任李钢宁先生担任董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

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，不需实施回避制度。

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《聘任刘之璐女士担任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据总经理提名，聘任刘之璐女士担任公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

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，不需实施回避制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日