

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路29号公司四楼会议室
- 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18日以电话方式通知。
- 会议主持人：芮天安
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

经与会董事推选，选举芮天安先生为公司第五届董事会董事长，丁斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期均与第五届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经芮天安先生提名，董事会同意聘任马军先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、行政总监、营销总监、技术总监等高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经马军先生提名，公司董事会同意聘任孙建先生、许强先生为公司副总经理；聘任欧小国先生为公司财务负责人；聘任朱明宝先生为公司行政总监；聘任马军先生为公司营销总监；聘任王斌先生为公司技术总监。上述高级管理人员的任期均与第五届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经芮天安先生提名，董事会决定聘任许强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

与会董事签字确认的《南京宝泰特种材料股份有限公司第五届第一次董事会会议决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2024年5月23日