

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

## 江苏奥神新材料股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和网络远程
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以网络方式发出
- 会议主持人：王士华
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，选举王士华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任陶明东先生为总经理，聘任詹永振先生为副总经理，聘任郭涛先生为副总经理，聘任柳玮女士为副总经理、董事会秘书，聘任王洋先生为财务总监。以上人员为公司高级管理人员，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于建设年产百吨高效聚酰亚胺纤维纺丝生产线的议案》

1. 议案内容：

为进一步降低聚酰亚胺纤维生产成本，同时丰富产品结构，提高公司产品的市场竞争力，通过对现有生产装置、品种结构、生产成本的总结回顾分析，结合前期市场调研和技术交流，拟新上一条生产线，将采用大丝束高效纺丝生产工艺。新生产线投产后，将具备年产百吨差别化聚酰亚胺纤维的生产能力，项目预算费用约 3000 万元。

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：

本议案不涉及关联表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议的前述议案需提交公司股东大会审议，提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

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

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日