

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第三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21日
- 会议召开地点：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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长范喜凯先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王海波因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举范喜凯先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司总经理、副总经理作以下提名：

1)、聘任范喜凯先生担任公司总经理职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2)、聘任柳毓良先生担任公司副总经理职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

3)、聘任刘鹏先生担任公司副总经理职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

4)、聘任陶青山先生担任公司副总经理职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

5)、聘任殷鹏先生担任公司副总经理职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，聘任陶青山先生担任公司董事会秘书职务。任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，聘任徐雪莲女士担任公司财务负责人职务。任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日