

证券代码：831270

证券简称：XD 宇虹颜

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司

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28日
- 会议召开地点：山东省德州市德城区果园路6号
- 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22日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举陈都方先生主持
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举陈都方为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举陈都方先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈都方先生不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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《关于选举陈雪为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举陈雪女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈雪女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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《关于聘任陈雪为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈雪女士继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈雪女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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《关于聘任陈都民为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈都民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本届董事会届满。

经核查，陈都民先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

（五）审议通过《关于聘任綦文君为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任綦文君女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，綦文君女士不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

（六）审议通过《关于聘任董桂玲为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任董桂玲女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，董桂玲女士不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

(七) 审议通过《关于聘任李强为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李强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本届董事会届满。

经核查，李强先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

(八) 审议通过《关于聘任王波为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任王波为先生公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，王波先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

(九) 审议通过《关于聘任唐杰远为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任唐杰远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本届董事会届满。

经核查，唐杰远先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

(十) 审议通过《关于聘任许世伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任许世伟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本届董事会届满。

经核查，许世伟先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任曹翠翠为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任曹翠翠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，曹翠翠女士不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。

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

《宇虹颜料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日