

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司  
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31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26日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：袁志奇
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举袁志奇先生为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2024年5月31日召开的2024年第二次临时股东大会选举出公司第四届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，选举袁志奇先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄延宾、于红新、吕笑寒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘用公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会聘用袁志奇先生为公司总经理；聘用穆建章先生为公司副总经理；聘用董民强先生为公司副总经理；聘用冯建国先生为公司副总经理；聘用袁利勇先生为公司副总经理；聘用秦建新先生为公司财务总监；聘用牛淑刚先生为公司董事会秘书。聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄延宾、于红新、吕笑寒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024年6月4日