

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司 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 6 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘继刚
- 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：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

鉴于公司第三届董事会成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议选举刘继刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限至第三届董

事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

为保证公司正常运营，公司董事会聘任刘继刚先生为公司总经理，聘任马利朋先生为公司副总经理，聘任方治峰先生为公司副总经理，聘任李朝锋先生为公司财务负责人，聘任李朝锋先生为公司董事会秘书。以上高管均为换届连任，任期三年，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日