

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保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6月12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31日以书面方式发出
- 会议主持人：陆飏
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。根据公司章程，董事长由全体董事

的过半数选举产生，董事会提议选举陆飏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。陆飏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任陆飏先生为公司总经理，聘任陈高清先生为公司副总经理，聘任郭文勇先生为公司的副总经理，聘任陈益先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。

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

本议案不存在回避表决的情形。

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

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日