

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

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：公司办公室
- 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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：李海宁
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举李海宁先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举李海宁先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李海宁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任费熙女士担任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任费熙女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。费熙女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理、董事会秘书的资格，符合担任公司总经理、董事会秘书的任职要求。

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《关于聘任李海菁女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任李海菁女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李海菁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日