

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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14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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王钊旭先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

沙玉傲先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开

展，经公司董事长、总经理王静先生提名，公司董事会决定聘任王钊旭先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。王钊旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日