

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 第二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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘其通
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月15

日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，拟选举刘其通先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行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《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘其通先生、财务总监王淑芳女士、董事会秘书刘延飞先生的任期已届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，继续聘任刘其通先生为公司总经理、王淑芳女士为公司财务总监、刘延飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会核查了刘其通先生、王淑芳女士、刘延飞先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，刘其通先生、王淑芳女士、刘延飞先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年6月15日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生、沈培佩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行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。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年6月15日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，现按照公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，拟选举第二届董事会战略委员会委员刘其通先生、何莉娜女士、姜祖青女士，并由刘其通先生担任战略委员会主任委员；第二届董事会提名委员会委员刘其通先生、姜祖青女士、郑尚元先生，并由刘其通先生担任提名委员会主任委员；第二届董事会审计委员会委员何莉娜女士、黄曼行女士、郑尚元先生，并由何莉娜女士担任审计委员会主任委员；第二届董事会薪酬考核委员会委员何莉娜女士、黄曼行女士、郑尚元先生，并由何莉娜女士担任薪酬考核委员会主任委员。第二届董事会专门委员会成员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日