

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

## 威海丰泰新材料科技股份有限公司 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28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22日以电话方式发出
- 会议主持人：钱国峰
- 会议列席人员：公司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、召开与表决程序符合《公司法》及相关法律、法规和《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《关于选举钱国峰先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举钱国峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任张洪京先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张洪京先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任钱桂红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任钱桂红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至第四届董事会任期届满之日止。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任钱国峰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任钱国峰先生为

公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，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

威海丰泰新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日