

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：曹月明
- 会议列席人员：公司部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于聘任刘萍女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任刘萍女士担

任公司董事会秘书，任职期限为第二届董事会届满之日止。

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：

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《关于聘任刘萍女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任刘萍女士担任公司财务总监，任职期限为第二届董事会届满之日止。

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：

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

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日