

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

## 河北国亮新材料股份有限公司 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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以电话及口头方式发出
- 会议主持人：董事长董国亮先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，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。

董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉因与其他工作时间安排冲突以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于豁免董事会通知时限规定并提前召开第二届董事会第一次会议的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟豁免本次董事会执行《中华人民共和国公司法》和《河北国亮新材料股份有限公司章程》中关于召开董事会会议通知期限的规定，本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于选举董国亮先生为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举董国亮先生为第二届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司成立董事会战略委员会，现推选董国亮、陈伟勇、孙加林为董事会战略委员会委员，其中董国亮为战略委员会主任委员（召集

人），任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司成立董事会审计委员会，现推选郭莉莉、孙加林、陈伟勇为董事会审计委员会委员，其中郭莉莉为审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司成立董事会提名委员会，现推选陈伟勇、孙加林、王义龙为董事会提名委员会委员，其中陈伟勇为提名委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司成立董事会战略委员会，现推选郭莉莉、陈伟勇、董国亮为董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭莉莉为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任柳宝生先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任柳宝生先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于聘任王义龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任王义龙先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于聘任张连进先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任张连进先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于聘任王伟强先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任王伟强先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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。

（十一）审议通过《关于聘任盛高霞女士为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任盛高霞女士担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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。

（十二）审议通过《关于聘任崔英女士为公司财务负责人、公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任崔英女士担任公司财务负责人、副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十三）审议通过《关于聘任李博先生为公司董事会秘书、公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任李博先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日