

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司 第五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12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7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：马汝杰
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东中阳新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《选举马汝杰先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第五届董事会成员共同选举马汝杰先生继续担任公司董事长职务，任期自本次董事会

决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。公司董事长未发生变化。

通过对马汝杰先生个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

该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《关于聘任马汝杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任马汝杰先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

该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《关于聘任赵迪女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任赵迪女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

该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《关于聘任马洪亮先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任马洪亮先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

该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《关于聘任孟娜娜女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任孟娜娜女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

该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《关于聘任胥强强女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任胥强强女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

该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《关于聘任郭书萍女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任郭书萍女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

该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

经与会董事签字确认的《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日