

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳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7月17日
- 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇新峰路433号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以电话方式发出
- 会议主持人：毛尚辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和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《关于选举毛尚辉为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举毛尚辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

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：

此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《关于选举梁红萍为公司第四届董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任梁红萍女士为公司第四届董事会秘书，任期三年。

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：

此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《关于聘任伏守强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任伏守强先生为公司总经理，任期三年。

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：

此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《关于选举胡菊为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任胡菊女士为公司财务总监，任期三年。

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：

此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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日