

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以直接送达、传真、邮件等方式发出第四届董事会第一次会议的通知。
- 会议主持人：公司董事姜哲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员的换届选举议案已经2024年第二次临时股东大会

审议通过，姜铁军先生、姜哲先生、杨猛先生、姜铁臣先生、乔雪冬先生当选为公司第四届董事会董事。

为了完善公司的治理结构，根据公司董事会工作需要，选举姜哲先生为公司第四届董事会董事长。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1.议案内容：

公司第三届董事会换届工作已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会已经成立。为了完善公司的治理结构，根据工作需要，公司董事会继续聘任杨猛先生为公司总经理兼技术总监，继续聘任乔雪冬先生任公司副总经理，继续聘任孙华东先生任公司财务总监兼董事会秘书。

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

《哥俩好新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日