

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举徐荣先生为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

董事会选举徐荣先生为公司第四届董事会董事长，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时为止。徐荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项

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《关于聘任张骏先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任张骏先生为公司总经理，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时为止。张骏先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项

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《关于聘任王爱娣女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王爱娣女士为公司董事会秘书，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时为止。王爱娣女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项

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《关于聘任王爱娣女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任王爱娣女士为公司财务负责人，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时为止。王爱娣女士不属于失信联合惩戒对象

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事项

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日