

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月13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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：王荣欣
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名王延坤为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事顾妮僮女士辞去董事职务，公司提名王延坤先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述提名人员持有公司股份 358,390 股，占公司股本的 0.9309%，不是失信联合惩戒对象。

王延坤先生，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2008 年 3 月入职公司以来，先后任职于操作工、生产调度、采购员等岗位，2012 年 3 月至 2023 年 12 月担任公司物资供应部经理，2024 年 1 月至今任公司物资供应部经理兼任销售部经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王新新为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人顾妮僮女士辞职，公司聘任王新新女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王新新，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，毕

业于新疆财经学院，1998年9月入职新疆康佳投资集团公司，先后任职会计、财务主管等职务，2016年6月入职公司，担任公司会计职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2024年8月15日