

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梅银平先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李艳芳女士因出差以视频会议的方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任张民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理梅银平先生向董事会辞任了总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司正常运行，经董事长梅银平先生提名，提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任张民先生为公司的总经理，同时免去其副总经理职务，其总经理任期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同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《高级管理人员任免公告》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱华结、张鲜蕾、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱华结、张鲜蕾、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日