

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三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 9 月 3 日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯(视频)及现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：赵国华（ZHAO GUO HUA）
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事朱淑文因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 Wilson Martin Paul 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事孙邦清因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

董事何绍文因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

董事刘芳因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第三届董事会选举赵国华（ZHAO GUO HUA）先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第三届董事会聘任王朝明先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第三届董事会聘任郭仁志先生和宋学军先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第三届董事会聘任赵国新先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清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。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第三届董事会聘任贺同华先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清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。

（六）审议通过《关于确认第三届董事会审计委员会人员架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，

第三届董事会选举何绍文先生、赵国华（ZHAO GUO HUA）先生为委员会委员，刘芳女士为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清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

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日