

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

## 河南晶锐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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：司治华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举司治华先生为公司第四届董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举司治华先生为公司第四届董事会

董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于续聘李士栋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘李士栋先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于续聘许利伟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘许利伟女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于续聘耿俊强先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘耿俊强先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司河南晶立泰商贸有限公司；注册资本拟定为人民币 10 万元，公司出资 10 万元，占注册资本的 100%，注册地址为河南省新郑市中兴大道（以上信息最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

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

《河南晶锐新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日