

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李卫东先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人赵东杰先生因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，聘任杨贺中先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日