

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司 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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李文泉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举李文泉先生继续担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李文泉先生继续担任公司董事长，任期三年，任期期限为2024年9月6日至2027年9月5日。李文泉先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任李聪女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李聪女士为公司总经理，任期三年，任期期限为 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。李聪女士不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于继续聘任张敬芝先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任张敬芝先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。张敬芝先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任李冉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李冉先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。李冉先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于继续聘任贾新兴先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任贾新兴先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为2024年9月6日至2027年9月5日。贾新兴先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于继续聘任任海燕女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任任海燕女士为公司财务总监，任期三年，任期期限为2024年9月6日至2027年9月5日。任海燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于继续聘任茹垚先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任茹垚先生为公司董事会秘书，任期三年，任期期限为2024年9月6日至2027年9月5日。茹垚先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东天茂新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日