

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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11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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：孟祥开先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孟祥开继续担任公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会选举孟祥开先生继续担任公司第四届董事

会董事长，任期自董事会通过之日起三年。经核查，孟祥开先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举梁佃芝继续担任公司第四届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会选举梁佃芝女士继续担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起三年。经核查，梁佃芝女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司孟腾飞先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任孟腾飞先生继续担任公司第四届高级管理人员中总经理职位，任期自董事会审议通过之日起三年。经核查，孟腾飞先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任来媛媛女士担任公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任来媛媛女士担任公司副总经理、董事会秘书职位，任期自董事会审议通过之日起三年。经核查，来媛媛女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王涛先生继续担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王涛先生继续担任公司第四届高级管理人员中财务负责人职位，任期自董事会审议通过之日起三年。经核查，王涛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东奔腾漆业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2024年9月11日