

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 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12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1日以邮件方式发出
- 会议主持人：王立军
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于选举王立军先生为公司第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举王立军先生为公司第四届董事会董事长，王立军先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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《关于续聘顾文斌先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘顾文斌先生为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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《关于续聘费璟女士为公司副总经理、财务负责人兼信息披露负责人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘费璟女士为公司副总经理、财务负责人兼信息披露负责人，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理、财务负责人兼信息披露负责人候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理、财务负责人兼信息披露负责人候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理、财务负责人兼信息披露负责人的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日