

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美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18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6日以书面通知及通讯的方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举陈秋鹏先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈秋鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢向宗、陈楚云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，继续任命陈秋鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢向宗、陈楚云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，继续任命陈秋鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢向宗、陈楚云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，继续任命伍丽梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢向宗、陈楚云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，继续任命李晶晶女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢向宗、陈楚云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于第四届董事会审计委员会成员换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会审计委员会任期届满，根据公司章程的有关规定，按照相关法律程序董事会审计委员会进行换届选举。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、审计委员会成员的换届公告》(公告编号：2024-039)。

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

《深圳市集美新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024年9月19日