

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 第五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20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5日以书面方式发出
- 会议主持人：聂晓霖
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《南京科润工业介质股份有限公司章程》和《南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则》规定，现提名聂晓霖为南京科润工业介质股份有限

公司第五届董事会董事长，任期三年。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《南京科润工业介质股份有限公司章程》和《南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则》规定，现提名聂晓霖为南京科润工业介质股份有限公司总经理，并根据总经理的提名聘任孙清汝、侯奎、李秀云为公司副总经理，聘任朱克祥为南京科润工业介质股份有限公司财务总监。上述人员任期三年。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《南京科润工业介质股份有限公司章程》和《南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则》规定，现提名朱克祥为南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会秘书，任期三年。

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，故不存在需回避表决的情形。

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

南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2024年9月23日