

证券代码：872121

证券简称：氟聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海氟聚化学产品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30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14日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由胡逊董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.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《关于聘任杨坡为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任杨坡先生为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至

第三届董事会任期结束日止。杨坡不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于2024年9月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海氟聚化学产品股份有限公司

董事会

2024年9月30日