

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：华腾科技大厦5层会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨传忠先生因工作原因缺席，委托董事齐小丽女士代为表决。

董事陈宇先生、胡光彦先生、陈凯先生、许群女士、辛崇阳先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举张胜先生为第四届董事会战略委员会委员，与其他四名委员共同组成第四届战略委员会，任期自本公司本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举张胜先生担任第四届董事会提名委员会委员，与其他两名委员共同组成第四届提名委员会，任期自本公司本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举张胜先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，与其他两名委员共同组成第四届薪酬与考核委员会，任期自本公司本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024年11月12日