

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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13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11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：罗建华
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《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《关于提名董事议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年11月12日收到董事李雪峰先生的辞职报告，李雪峰先生因自身原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。现提名王镜淞先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

李雪峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，李雪峰先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李雪峰先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

由于罗建华先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定要求。现公司董事会拟聘任王镜淞先生担任公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满日。

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，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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于张群先生因个人原因辞去公司董秘职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定要求。现公司董事会拟聘任兰芳女士担任公司董秘，任职期限至公司第三届董事会任期届满日。

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，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟于 2024 年 11 月 29 日上午 9:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日