

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

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11月26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16日以直接送达方式发出
- 会议主持人：章健
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会成员章健先生为第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，章健先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任冯友兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任冯友兵先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，冯友兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任杜津南先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任杜津南先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，杜津南先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《安徽协诚实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2024年11月26日