证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事徐龙福
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

李虓先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事长职务。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟选举徐龙福先生为第一届董事会董事长，任

期自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人将变更为徐龙福，公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 11 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

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日