

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

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12月3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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：朱军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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《关于选举朱军先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会已成立，经与会董事协商，推选朱军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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：

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《关于聘任朱军先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会已成立。经与会董事协商，决定聘任朱军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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：

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《关于聘任周贤平先生、桂炳文先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会已成立。根据经理朱军先生的提名，经与会董事协商，决定聘任周贤平先生、桂炳文先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任朱金霞女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会已成立。经与会董事协商，决定聘任朱金霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任朱金霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会已成立。经与会董事协商，决定聘任朱金霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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：

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。

(六) 审议通过《关于授权朱金霞女士全权办理有关工商备案事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会换届选举及公司高级管理人员的选聘工作已基本完成，根据法律法规及《公司章程》的规定，需要办理相应的工商备案事宜，现提请董事会授权朱金霞女士全权办理有关工商备案事宜的相关工作。

授权范围包括但不限于：就本次工商备案事宜向工商部门办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改向政府有关机构、组织、个人提交的文件。本次拟提请授权的有效期自本次董事会决议作出之日起 3 个月。

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：

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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日