

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合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6日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长谭军（TAN JUN）先生
- 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会同意选举谭军（TAN JUN）先生担任公司第四届董事会董事长，谭军（TAN JUN）先生为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 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，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《关于聘任谭军（TAN JUN）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》的有关规定，同意续聘谭军（TAN JUN）先生担任公司总经理职务，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 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，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《关于聘任罗卫明先生、吴果女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘罗卫明先生、吴果女士担任公司副总经理职务，任期三年，自2024年12月6日至2027年12月5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，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《关于聘任罗卫明先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘罗卫明先生担任公司财务负责人职务，任期三年，自2024年12月6日至2027年12月5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，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《关于聘任陈庆先生为公司营销总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘陈庆先生担任公司营销总监职务，任期三年，自2024年12月6日至2027年12月5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，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《关于聘任吴果女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘吴果女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自2024年12月6日至2027年12月5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，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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日