

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

第二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18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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王静先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任韩建普先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任闫启栋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任肖永利先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任王钊旭为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日