

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨帆
- 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：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（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《关于选举杨帆先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

杨帆先生为公司连任董事，连任董事长，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇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 2024-049)

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任杨帆先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

杨帆先生为公司连任董事、连任总经理，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇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 2024-049）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任张华先生、罗慧女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

张华先生、罗慧女士为公司连任董事、连任副总经理，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇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 2024-049）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任张华先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

张华先生为公司连任董事、连任董事会秘书、连任财务负责人，具体详见公

司同日公告披露的《浙江红宇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 2024-049）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《浙江红宇新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日