

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北彩客新材料科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2024年12月18日

2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘伟担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。拟选举刘伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于聘任刘伟担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。拟聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任任全胜担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。拟聘任任全胜先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任陶世钢担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。拟聘任陶世钢先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任许艳霞担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。拟聘任许艳霞女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任张洪星担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。拟聘任张洪星先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，本届公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照所处行业、地区类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会审计委员会，并拟选举马昀女士为审计委员会主任委员，拟选举李阳女士、白崑先生为审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会提名委员会，并拟选举问立宁先生为提名委员会主任委员，拟选举李阳女士、白崑先生为提名委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并拟选举李阳女士为薪酬与考核委员会主任委员，拟选举问立宁先生、刘伟先生为薪酬与考核委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会战略委员会，并拟选举刘伟先生为战略委员会主任委员，拟选举问立宁先生、马昀女士为战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日