

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：薛志成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定。

（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《关于选举公司董事长》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，根据《公司章程》的有关规定，推选薛志成先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

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：

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《关于聘任公司总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任薛志成先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

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：

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》等有关规定，董事会继续聘任龚珊珊女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满。

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：

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《关于聘任董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任薛蕾女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

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：

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

经与会董事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日