

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六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 25 日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
- 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 25 日以现场通知方式发出
- 会议主持人：董事冯海滨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日 14:00—16:00 在昆钢大厦办公区会议室召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，选举出了公司第六届董事会董事。

为了公司法人治理结构的延续，股东大会后，经与会董事同意豁免会议通知时间要求。公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日 16:00—17:00 在昆钢大厦办公区会议室召开，选举公司董事长、聘任公司高级管理人员。

公司董事冯海滨先生主持会议，本次董事会会议应出席的董事 5 名，现场方式出席的董事 5 名，委托方式出席的董事 0 名，实际出席本次董事会的董事 5 名（含委托出席的董事人数）。会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》

和《公司章程》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《关于选举冯海滨为董事长的议案》

1.议案内容：

选举冯海滨为公司董事长，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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《关于聘任高炳臣为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任高炳臣为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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《关于聘任施志娟为财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任施志娟为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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《关于聘任张文为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张文为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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《关于聘任张文为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张文为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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《关于聘任俞建法为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任俞建法为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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

公司第六届董事会第一次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日