

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：翟纯铎
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事俞玮、贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举翟纯铎先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第三次临时股东大会已选举产生新的董事会成员，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举翟纯铎先生担任四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事长职务，任期三年。

公司已依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求，对候选人的相关情况进行了核查，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任翟云鹏先生为四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司（以下简称为“公司”）总经理，聘任安伟先生为公司副总经理，聘任翟纯铎先生公司董事会秘书，聘任焦宗金先生为公司财务负责人，聘任王珍女士为公司总工程师，该等人员任期三年。

公司已依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求，对候选人的相关情况进行了核查，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

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，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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2024年12月27日