

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新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

- 1.会议召开时间：2025年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李献清先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

拟选举李献清先生为公司第四届董事会董事长，任期自2025年1月23日至2028年1月15日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

拟选举第四届董事会审计委员会成员：主任委员为张学忠先生（独立董事、会计专业人士）；委员为刘瑛女士（独立董事）、于忠东先生（独立董事）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任吴维先生为公司总经理，任期自 2025 年 1 月 23 日至 2028 年 1 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任梁玉霞女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年 1 月 23 日至 2028 年 1 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任张桢林先生、何敏先生为公司副总经理，任期自 2025 年 1 月 23 日至 2028 年 1 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

拟聘任李姹女士为公司财务总监（财务负责人），任期自 2025 年 1 月 23 日至 2028 年 1 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于拟签订锻造车间偏跨及附属工程施工合同的议案》

1.议案内容：

拟与施工方湖南省娄底市建设工程有限公司签署锻造车间偏跨及附属工程的施工合同，预计总价款为 8,805,214.39 元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日