

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

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：2025年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事王旭辉先生
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王旭辉先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，公司董事选举王旭辉先

生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王旭辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王旭辉先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，拟聘任王旭辉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王旭辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任厉艳荣女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，拟聘任厉艳荣女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。厉艳荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王广森先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，拟聘任王广森先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王广森先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王学娟女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，拟聘任王学娟女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王学娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王广菊女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，拟聘任王广菊女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王广菊女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日