

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司 第二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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子彦
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举陈子彦先生担任公司第二届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起

至第二届董事会任期届满为止。陈子彦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《关于聘任徐会星先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长提名，董事会任命徐会星先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。徐会星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《关于聘任陈子田先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命陈子田先生担任公司副总经理职务，陈子田先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。陈子田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。

（四）审议通过《关于聘任柴茂云女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长提名，董事会任命柴茂云

女士担任公司董事会秘书职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。柴茂云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。

（五）审议通过《关于聘任刘子豪先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命刘子豪先生担任公司财务负责人职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘子豪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。

（六）审议通过《关于公司向临商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向临商银行股份有限公司临沂罗庄支行申请贷款 1,000.00 万元（大写：人民币壹仟万元整），贷款期限约为一年，贷款年利率约为 5.50%。公司控股股东、实际控制人陈子彦为公司无偿提供担保，公司以山东豪星环保科技有限公司鲁（2025）临沂市不动产权第 0003643 号房产作为抵押，具体内容以最终签署的担保合同、抵押合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、

接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦无需回避表决。

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

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025年3月21日