

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司
第三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4月17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4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘声金
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议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《关于选举刘声金先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于2025年4月17日完成换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟选举刘声金先生为公司

第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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《关于续聘刘声金先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 4 月 17 日完成换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司续聘刘声金先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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) 审议通过《关于续聘邓丽娜女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 4 月 17 日完成换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司续聘邓丽娜女士担任董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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。

(四) 审议通过《关于续聘冯鹏英担任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 4 月 17 日完成换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司续聘冯鹏英担任财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《广东和润新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日