

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司 第六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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴长庚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届工作已完成，经征求全体董事意见，现推荐吴长庚先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届工作已完成，因工作需要，董事会拟聘任吴长庚先生为公司总经理（总裁）。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届工作已完成，因工作需要，总经理（总裁）提名，拟聘任朱宗君先生为公司副总经理（副总裁）。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届工作已完成，因工作需要，总经理（总裁）提名，拟聘任唐

君先生为公司副总经理（副总裁）。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届工作已完成，因工作需要，总经理（总裁）提名，拟聘任马志彬先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日