

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司
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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢庚保
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司设董事长一名，董事长候选人为卢庚保，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、蔡伟、徐军对本项议案发表了同意的独立意见。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名，总经理候选人为卢庚保，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、蔡伟、徐军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人、副总经理、总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经总经理提名，财务负责人候选人为袁军；副总经理候选人为叶容；总经理助理候选人为刘献义、卢小敏、李世兵。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、蔡伟、徐军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长提名，董事会秘书候选人为叶容，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、蔡伟、徐军对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《柯美特建材集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日