

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第五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 20 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：公司研发中心三层东会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事王强先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

董事腰增运先生因在国外出差缺席，委托董事唐彦校先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第五届董事会董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，王强先生、崔朝辉先生、腰增运先生、张文笔先生、唐彦校先生组成公司第五届董事会，全体董事一致推选王强先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长王强先生提名，聘任唐彦校先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长王强先生提名，聘任唐彦校先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理唐彦校先生提名，聘任刘胜波先生、腰增强先生、赵志刚先生为公司副总经理，聘任潘兰霞女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日