

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年5月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省廊坊市霸州市老堤704乡道倚天云母公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以口头和书面方式

发出

- 会议主持人：吴海峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事董丁炉因出差缺席，委托董事姜娜代为表决。

董事褚光明因出差缺席，委托董事张永平代为表决。

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：

2024 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举吴海峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴海峰先生系连选连任。经核查，吴海峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，公司第五届董事会决定聘任吴海峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日生效。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司第五届董事会决定聘任姜娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。姜娜女士系连选连任。经核查，姜娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司第五届董事会决定聘任姜娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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

《北京倚天凌云云母股份有限公司第五届董事会第一次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日