

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第二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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘清白
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（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。

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：

公司第一届董事会即将届满，为确保董事会正常动作，拟选举刘清白先生为

第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任刘清白先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任汪岩为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任汪岩为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日