

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨明先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事宋涛因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邵丽丹因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东会审议通过成立，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举杨明先生为公司第二届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东会审议通过成立，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任杨明先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东会审议通过成立，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任张应姣女士担任公司财务负责人、董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日