

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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6月10日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面通知、电话方式发出
- 会议主持人：郝华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王韶玮先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理朱雪峰先生因工作调动辞去经理职务。为进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略需要，现提议聘任王韶玮先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日