

证券代码：873575

证券简称：XD 西诺稀

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三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 7 月 2 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：陈昊
- 会议列席人员：副总经理、董事会秘书兼财务负责人郝纯
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举陈昊先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 7 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命陈昊先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 7 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命武宇先生、孟志军先生、郝纯女士、韩吉庆先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 7 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命郝纯女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 7 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日