

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司 第四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 7 月 18 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 7 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽
6. 会议列席人员：公司高管及监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，为加强领导，使公司董事会各项工作正常规范地开展，现经董事会慎重考虑，选举董事李泽为公司董事长、董

事李俊为副董事长，任期与公司第四届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明茂、苏玉强、苏伯良对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李泽担任公司总经理，张志武担任公司财务负责人、汪志红担任公司董事会秘书，任期三年，至公司第四届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明茂、苏玉强、苏伯良对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日