

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

**安庆特种橡塑股份有限公司**  
**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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长查显明先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安庆特种橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《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<2025 年半年度报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》规定，公司已根据 2025 年 1 至 6 月实际生产经营情况编制《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会推举查显明先生担任安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任章桂生先生担任安庆特种橡塑股份有限公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任杨瑞楼先生担任安庆特种橡塑股份有限公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任邹艳担任安庆特种橡塑股份有限公司财务总监兼董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、安庆特种橡塑股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日