

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司
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 8 月 27 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 8 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖博文
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会设董事长 1 人，拟选举

肖伯文为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 9 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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中关于董事会各专门委员会委员及主任委员组成的相关规定，拟定公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员构成如下：

审计委员会委员：张雷、肖伯文、何大伟，主任委员：张雷。

战略委员会委员：肖伯文、张雷、吴泗宗，主任委员：肖伯文。

提名委员会委员：何大伟、肖伯文、吴泗宗，主任委员：何大伟。

薪酬与考核委员会：吴泗宗、张雷、卜宇轩，主任委员：吴泗宗。

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 9 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任卜宇轩担任公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，根据总经理卜宇轩的提名，董事会拟聘任肖浩、肖孝天、王锋担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任宋良芬为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，根据总经理卜宇轩的提名，董事会拟聘任葛伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

（一）《安徽弘昌新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日