

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年9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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月7日以书面方式发出
- 会议主持人：梅银平先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《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《关于选举梅银平先生为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》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选

举梅银平先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梅银平先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任张民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任张民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任卢海星先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任卢海星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任张吉花女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任张吉花女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟对现行《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《承诺管理制度》《内幕知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度的相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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、《河北圣泰材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2025年9月11日