

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈衡
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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：

为完善公司治理，保障公司经营发展，全面落实公司董事会内部决策机构，

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟选举陈衡先生为公司董事长，董事长为代表公司执行公司事务的董事，同时担任公司的法定代表人。董事长任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，保障公司经营发展，全面落实公司董事会内部决策机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟选举郭峰先生为公司副董事长。副董事长任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

为完善公司治理，保障公司经营发展，全面落实公司管理层的部署，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司拟聘任贺爱忠先生为公司总经理，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，保障公司经营发展，充分落实公司管理层的部署，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司拟聘任胡桂文先生为公司财务负责人，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，保障公司经营发展，充分落实公司管理层的部署，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司拟聘任胡桂文先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于聘任公司营销总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，保障公司经营发展，充分落实公司管理层的部署，根据《中

华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司拟聘任杨勇先生为公司营销总监，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，保障公司经营发展，充分落实公司管理层的部署，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司拟聘任应自成先生为公司生产总监，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海紫江新材料科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海紫江新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日