

证券代码：873483

证券简称：福赛尔

主办券商：开源证券

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司

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11月30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11月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高欣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举高欣为公

司第三届董事会董事长，任期自 2025 年 11 月 30 日起至 2028 年 11 月 29 日。

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 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《关于续聘吴以鹏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘吴以鹏担任公司总经理，任期自 2025 年 11 月 30 日起至 2028 年 11 月 29 日。

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 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《关于聘任吴金保为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴以鹏提名，现聘任吴金保担任公司财务负责人，任期自 2025 年 11 月 30 日起至 2028 年 11 月 29 日。

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 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《关于续聘吴以鹏为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴以鹏提名，现续聘吴以鹏担任公司董事会秘书，任期自 2025 年 11 月 30 日起至 2028 年 11 月 29 日。

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 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

《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日