

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

福建省芝星炭业股份有限公司 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12月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议微信群
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以微信消息方式发出
- 会议主持人：魏安国董事长
- 会议列席人员：财务负责人姜波、董秘李维军
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举魏安国先生连任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘魏安国先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘魏安国先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘魏雨龙先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘魏雨龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘李维军先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘李维军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于续聘姜波先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘姜波先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第四届董事会第一次会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日