

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨朝林
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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《关于审议选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-071)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事钟朝宏、邓鹰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。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经公司董事会提名，选举杨朝林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-071)

2.回避表决情况：

关联董事杨朝林先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、邓鹰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。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经公司董事会提名聘任周传平担任公司总经理，杨元嵩、廖伟担任公司副总经理，李林俊担任公司财务总监兼任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-071)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事钟朝宏、邓鹰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。

三、备查文件

《四川凤生纸业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日