

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司

第五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：2026 年 1 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵金斌先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已经由 2026 年第一次临时股东会决议选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，经董事提名，选举赵金斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任赵金斌先生为公司总经理、聘任朱静女士为公司董事会秘书，经总经理提名，聘任明章林先生为公司常务副总经理，聘任朱静女士为公司副总经理、财务总监，聘任王吉海先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日