

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路20号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：袁瑞杰
- 会议列席人员：董事会秘书马宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司控股股东湖北凯龙化工集团股份有限公司的提名，选举袁瑞杰为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满。袁瑞杰不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会提名聘任袁瑞杰为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。袁瑞杰不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理袁瑞杰提名，推荐瞿波、饶月峰任公司副总经理。结合《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：（1）聘任瞿波担任公司分管销售副总经理；

（2）聘任饶月峰担任公司分管技术副总经理；

以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任马宁担任公司董事会秘书。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任马宁担任公司财务负责人。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于向荆门农村商业银行直属支行贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为保障天华公司现金流充足，确保公司经营顺利，公司拟向荆门农村商业银行直属支行贷款 1000 万元（信用贷，无担保），贷款利率为 3%，贷款期限为 2 年，具体内容以双方实际签署的协议为准。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天华新材料科技(荆门)股份有限公司章程》的等有关规定，本次董事会审议的《荆门农村商业银行直属支行贷款 1000 万元的议案》需提交股东会审议，公司将定于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日