

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

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：2026年3月20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：2026年3月17日以书面、电话及微信方式发出
- 会议主持人：吴新章
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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

- 审议通过《关于选举吴新章继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会选举吴新章继续担任公司董事长,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自2026年3月20日起生效。(上述选举人员持有公司股份1080万股,占公司股本的18%,不是失信联合惩戒对象)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吴新章继续担任公司总经理并兼任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任吴新章继续担任公司总经理,并兼任公司财务总监,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自2026年3月20日起生效。(上述聘任人员持有公司股份1080万股,占公司股本的18%,不是失信联合惩戒对象)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

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《关于聘任赵建强继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵建强继续担任公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自2026年3月20日起生效。(上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

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《关于聘任姜建波继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任姜建波继续担任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任林郁担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任林郁担任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任连洪正担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任连洪正担任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自

2026年3月20日起生效。（上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于聘任侯军明担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任侯军明担任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年3月20日起生效。（上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《关于聘任毕春光继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任毕春光继续担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年3月20日起生效。（上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

(九) 审议通过《关于解聘吕召军、吴镇西公司副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营管理调整的需要，现提请董事会审议解聘吕召军、吴镇西副总经理职务事宜。如获审议通过，解聘自 2026 年 3 月 20 日起生效。（上述解聘人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日