

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年9月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔占明
- 6.会议列席人员：陶广俊、许良勇、马剑三名监事均列席了本次会议，董事会秘书刘同华列席了本次会议并进行会议的组织安排工作，公司高级管理人员高立华亦列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴瀚因个人以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司提名董事》议案

1.议案内容：

公司董事姚先学因个人原因向公司递交了辞去公司董事职务及公司董事会专业委员会相关职务的申请。现提名冯立阳先生为公司董事职务及公司董事会专门委员会相关职务；冯立阳先生简介如下：

冯立阳，男，1991.8月；已取得金融学学士学位，在职读研“城市经济学”位；2014年10月至2017年8月，深圳中南成长资产管理有限公司风控专员，2019年9月至今，深圳中南弘远投资管理有限公司风控经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议的议案需股东大会审议通过，现定于2020年9月30日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前十五天以公告的方式通知公司股东。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司提名财务总监》议案

1.议案内容：

公司财务总监王金英因个人原因向公司递交了辞去公司财务总监、财务机构负责人的申请。现提名徐洪福先生为公司财务总监、财务机构负责人，徐洪福先生个人简介如下：

徐洪福，男，1963年3月15日出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科

学历。1985年12月-2002年9月担任鲁光造纸集团有限公财务会计；2002年10月-2006年3月担任山东宏祥化纤集团有限公司总账会计；2006年4月-2018年3月担任山东宏祥化纤集团有限公司财务部副经理；2018年4月至今，担任宏祥新材料股份有限公司财务部经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2020年9月15日