

广东中旗新材料股份有限公司
第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 14 日下午 18:00 在佛山市禅城区季华五路万科金融中心 B 座会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以口头通知、电话通知的方式发出。会议应出席董事 7 人，现场出席的董事 4 人，通讯方式出席的董事 3 人。与会董事一致推选周军先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孙亮女士、李启隆先生、李勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任蒋晶晶女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司董事长提名，同意聘任李勇先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了选举如下董事为董事会专门委员会委员及主任。具体情况如下：

1、战略委员会由 3 名委员组成，具体为周军、尹保清、胡云林，周军担任战略委员会主任。

2、审计委员会由 3 名委员组成，具体为刘泽荣、周军、张利，刘泽荣担任审计委员会主任。

3、薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，具体为张利、刘泽荣、孙亮，张利担任薪酬与考核委员会主任。

4、提名委员会由 3 名委员组成，具体为周军、刘泽荣、胡云林，胡云林担任提名委员会主任。

上述各委员任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

七、备查文件

《公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日