

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-020

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月21日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月15日以专人送达的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任赵秀华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书辞职及聘任副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵秀华先生、姚兴存先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书辞职及聘任副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于〈开展期货套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

同意公司拟定的《开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日