

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以微信和电话方式发出。为确保工作衔接，经所有董事一致同意，临时召开本次董事会。
5. 会议主持人：高招辉
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

#### （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。

董事童雁归因“新冠”阳性原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举高招辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

提名高招辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请高建党先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

提请聘任高建党先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于聘请公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

提请聘任杨小中先生为公司副总经理，段友存先生为公司副总经理，吴祖权先生为公司副总经理，姚文辉先生为公司副总经理，高峰先生为公司副总经理，赵庆丰先生为公司董事会秘书，赵庆丰先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本议案通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022年12月30日