

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-018

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五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：2023 年 1 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上与会董事推举董事赵东明先生主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举赵东明先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举赵茜菁女士担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，现聘任周加进先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒

对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，现聘任赵茜菁女士、石耀琦先生、虞阡先生、魏佳伟先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，现聘任虞阡先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，现聘任李建霞女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定和公司实际工作需要，经董事会秘书提名，并经全体董事审议，现聘任赵书洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，董事会选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

（1）战略委员会：赵东明（主任委员）、袁文雄、蒋学元

（2）审计委员会：占世向（主任委员）、郁文娟、赵茜菁

（3）提名委员会：袁文雄（主任委员）、郁文娟、赵东明

（4）薪酬与考核委员会：占世向（主任委员）、袁文雄、石耀琦

各专门委员会委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司审计委员会提名聘任孟月娟女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计工作，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日