

营口风光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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月11日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。为加快工作进度，提高工作效率，会上通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》，各位董事豁免本次董事会会议提前通知的义务。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审计委员会换届选举的议案》，同意选举隋欣女士、林慧婷女士、李大双先生为第三届董事会审计委员会委员。

- 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于战略委员会换届选举的议案》，同意选举王磊先生、隋欣女士、林慧婷女士为第三届董事会战略委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于薪酬与考核委员会换届选举的议案》，同意选举孙文刚先生、隋欣女士、王磊先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

四、审议通过《关于提名委员会换届选举的议案》，同意选举林慧婷女士、孙文刚先生、王磊先生为第三届董事会提名委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

五、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王磊先生为公司第三届董事会董事长。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

六、审议通过《关于董事会聘任高管的议案》，同意聘任王磊先生为公司总经理，李大双先生、王志先生为公司副总经理，李大双先生为公司董事会秘书，刘淼女士为公司财务总监。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

七、审议通过《关于董事会聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘学霖先生作为证券事务代表。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

八、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》，同意豁免本次董事会会议提前通知的义务。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日