

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-073

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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8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8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵东明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-075)。

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。

### 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五次会议决议》

(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五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8月31日