

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月18日以电话确认方式发出
- 会议主持人：李贺
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李贺为天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第三届董事会董事长选举，选举李贺先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，任期为：自第三届董事会第一次会议审议之日起至第三届董事会届满。

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《关于续聘李贺为天津恒丰达塑业股份有限公司公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任李贺先生继续担任公司总经理，任期为三年，任期为：自第三届董事会第一次会议审议之日起至第三届董事会届满。

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《关于续聘张涛为天津恒丰达塑业股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任张涛为天津恒丰达塑业股份有限公司副总经理，任期为三年，任期为：自第三届董事会第一次会议审议之日起至第三届董事会届满。

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《关于聘任霍金璐为天津恒丰达塑业股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任霍金璐女士担任公司财务负责人，任期为三年，任期为：自第三届董事会第一次会议审议之日起至第三届董事会届满。

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《关于续聘王懿华为天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任王懿华女士继续担任公司董事会秘书，任期为三年，任期为：自第三届董事会第一次会议审议之日起至第三届董事会届满。

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

《天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 29 日