

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-118

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。本次会议经公司全体董事共同推举董事王文博先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次董事会选举王文博先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第六届董事会专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。各委员会成员构成分别如下：

(1) 审计委员会：朱德胜（主任委员）、刘克健、王文一；

(2) 提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、刘炳柱；

(3) 薪酬与考核委员会：刘克健（主任委员）、朱德胜、马德龙；

(4) 战略委员会：王文博（主任委员）、张洪民、马德龙。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次董事会同意聘任王文博先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生、赵凤保先生、刘炳柱先生、王超先生、陈宪伟先生、马德龙先生为公司副总经理；

根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生为公司财务部负责人；

根据公司董事长提名，本次董事会同意聘任王超先生为董事会秘书；

根据公司董事长提名，本次董事会同意聘任卢杰女士为证券事务代表。

以上聘任人员的任期均与第六届董事会任期一致。

上述聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任布伯虎先生担任公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日