

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2024-068

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月16日在公司三楼会议室召开，本次会议在公司同日召开的公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举的董事周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的全部议案进行了讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举周仕斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经选举，第六届董事会各专门委员会的人员构成为：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
---------	-----------	---------

战略委员会	周仕斌	周仕斌、刘春信、刘彦龙
审计委员会	许肃贤	许肃贤、周仕斌、吴战鹏
提名委员会	刘彦龙	刘彦龙、周仕斌、许肃贤
薪酬与考核委员会	吴战鹏	吴战鹏、周仕斌、刘彦龙

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任刘春信先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任宋志刚先生、周海先生、王健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任赵子阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任许曰玲女士为公司财务总监，任期三年，

自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱西海先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8、审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》

根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，董事会决定将“瑞丰转债”转股价格向下修正为 11.69 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 17 日起生效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。持有本次公司可转换公司债券的董事刘春信先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、公司《第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2024年12月17日