证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-035

神马实业股份有限公司

十一届五十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十五次会议于2025年4月17日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2025年4月28日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事8人，实到4人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司2025年第一季度报告。

2025年4月28日董事会审计委员会2025年第五次会议同意披露公司2025年第一季度财务会计报告及2025年第一季度报告中的财务信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案（详见临时公告：2025-036）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据工作需要，聘任王兵先生（简历附后）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务；聘任吕建夫先生（简历附后）为公司副总经理。

2025年4月28日董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于增补公司董事的议案。

根据工作需要，增补王兵先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事。

2025年4月28日董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了本项议案。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案（详见临时公告：2025-037）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于召开“神马转债”2025年第一次债券持有人会议的议案（详见临时公告：2025-038）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年4月28日

附：简历

王兵先生, 1968 年生, 大学学历, 历任神马股份销售公司销售二部经理, 神马股份帘子布销售二处处长, 神马股份帘子布南方销售处处长, 中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理, 平煤股份设备租赁分公司工会主席, 平煤股份运销公司副总经理, 平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记, 中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记, 现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司执行董事, 神马股份副总经理。

删除[Administrator]: ,

吕建夫先生, 1970 年生, 大学学历, 高级工程师, 曾任中国神马集团尼龙 66 盐公司动力厂厂长、销售处处长, 平顶山神马工程塑料公司副总经理, 神马股份销售公司副总经理, 中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理, 上海神马工程塑料公司常务副总经理, 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司副总经理, 上海神马帘子布公司董事长、党委书记。