

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-003

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月3日下午17:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。经全体董事共同推举，会议由钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

选举钱建林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，各专门委员会任期与公司第四届董事会董事任期一致。

逐项表决结果如下：

2.01 关于选任战略委员会委员及主任委员；

选任钱建林先生、高学平先生、朱武先生为战略委员会委员，钱建林先生为战略委员会主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选任审计委员会委员及主任委员；

选任许金道先生、唐长江先生、陆春良先生为审计委员会委员，许金道先生为审计委员会主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选任提名委员会委员及主任委员；

选任高学平先生、许金道先生、朱武先生为提名委员会委员，高学平先生为提名委员会主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于选任薪酬与考核委员会成员；

选任唐长江先生、许金道先生、朱武先生为薪酬与考核委员会委员，唐长江先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任张虎先生为公司副总经理，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任云晓军先生为公司财务总监，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡杰先生为公司董事会秘书，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

（七）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任潘柏松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

潘柏松先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职

责所需的专业知识、工作经验和相关素质。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日