

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-015

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2022年4月12日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张海鸥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，会议由公司董事长张海鸥先生主持。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张广禄、程岩、朱波、李凯、卢贵君因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举张海鸥先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任张海鸥先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任卢贵君先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任李凯先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任卢贵君先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022年4月12日