

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，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

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年5月11日在赣县新饭店会议室以现场结合通讯表决的方式召开，根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议通知于2022年5月11日召开的公司2021年年度股东大会换届选举第三届董事会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，其中王泰元先生、张守卫先生、程林先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

本次董事会表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司第三届董事会提名，选举罗洁女士担任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届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下：

委员会名称	召集人	其他委员
战略委员会	罗洁	王泰元、张守卫、吴阳红、谢福标
审计委员会	程林	王泰元、张济柳
提名委员会	张守卫	王泰元、罗洁
薪酬与考核委员会	王泰元	吴阳红、程林

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任胡常超为董事会秘书、董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。鉴于胡常超女士尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定董事长罗洁女士代行董事会秘书职责，在胡常超女士获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林灵为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢福标、罗梅珍、罗淑兰、楼江鹏、许亮、胡党、卢超为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈文伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日