

浙江西大门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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门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于2022年7月18日以现场方式召开，会议通知已于2022年7月11日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举柳庆华先生为公司第三届董事会董事长、王月红女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、柳英；

薪酬与考核委员会委员：谭国春（召集人）、赵秀芳、柳庆华；

战略委员会委员：柳庆华（召集人）、沈华锋、段亚峰；

提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、王月红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任柳庆华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任沈华锋先生为公司副总经理，副总经理任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任周莉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任柳英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任董雨亭女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任王月清女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

同意公司与合作方在杭州市合资设立一家新公司，新设立公司注册资本为2000万元，公司出资1020万元，占新设立公司注册资本的51%。

具体内容详见公司于2022年7月19日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资子公司的公告》(公告编号：2022-031)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2022年7月19日