

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2023-007

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年2月1日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任熊帆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四届董事会届满。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，落实集团中心化管理体系，提高公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司组织架构进行优化调整。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于优化调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日