

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-078

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

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：2023年5月18日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以电话和口头方式发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年5月18日公司2022年年度股东大会刚选举出第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第三届董事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5. 会议主持人：全体董事共同推举董事董洪江先生主持会议

6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员候选人

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张毅、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏因出差原因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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，拟选举董洪江先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任陈玉传先生为公司总经理，任期三年，任职期限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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云女士、禹久泓先生、张鹏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任张毅先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云女士、禹久泓先生、张鹏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任张毅先生、段晓勇先生、禹启义先生为公司副总经理，任期三年，任职期限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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云女士、禹久泓先生、张鹏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任蒋同东先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云女士、禹久泓先生、张鹏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司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》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日