

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-046

洛阳科创新材料股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以电话方式发出
- 会议主持人：蔚文绪先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 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符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蔚文绪先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》等有关规定，拟选举蔚文绪先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于聘任张金羽先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任张金羽先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于聘任杨占坡先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任杨占坡先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于聘任马永峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任马永峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于聘任王敏敏女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任王敏敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任李青女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任李青女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，拟选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

序号	专门委员会名称	人员构成
1	董事会战略委员会	蔚文绪（召集人）、张金羽、杨占坡、马永峰、袁林
2	董事会审计委员会	宋飞（召集人）、顾华志、袁林
3	董事会薪酬与考核委员会	宋飞（召集人）、蔚文绪、顾华志
4	董事会提名委员会	顾华志（召集人）、蔚文绪、袁林

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会第一次会议决议》

(三)《洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会第一次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024年5月17日