

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六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、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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议召开通知于2024年6月7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2024年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人张灏铨先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意选举张灏铨先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铨先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明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本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1、聘任陈宏哲先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、聘任于清池先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、聘任邓占明先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任秦庆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本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	组成人员
战略委员会	张灏铨	张灏铨、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、关少凰
审计委员会	孙令玲	孙令玲、谢海虹、郭会英
提名委员会	关少凰	关少凰、孙令玲、吴悦良
薪酬与考核委员会	谢海虹	谢海虹、关少凰、陈宏哲

上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人，全面负责内审部日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

公司全体董事对该议案回避表决，修订后的《公司董事、监事薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，同意对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事吴悦良、陈宏哲、张贵阳回避表决。

（十一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

张海林先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉承创业初心，以丰富的行业经验，为公司的发展作出了重大贡献。因此公司董事会同意聘任张海林先生担任公司名誉董事长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满，薪酬为96万元/年（税前），按月发放（按月发放标准为固定薪酬的1/12）。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。关联董事张灏铿、陈健富回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月24日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第三次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日