

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2024-108

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二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12月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2024年12月26日以口头方式发出
- 会议主持人：姜之涛先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会业经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现推选姜之涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-110）。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会业经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举公司第二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	刘庆龄、罗平、龙华	刘庆龄（独立董事）
战略委员会	姜之涛、龙华、陆顺平	姜之涛
薪酬与考核委员会	罗平、刘庆龄、俞华	罗平（独立董事）
提名委员会	陆顺平、罗平、姜之涛	陆顺平（独立董事）

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-111）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任姜之涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-110）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任王杰中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二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-110）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈婉君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二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-110）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任徐丽芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-110）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议和第一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于制定〈合肥科拜尔新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《合肥科拜尔新材料股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-113）。

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

1. 《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议》；

2. 《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》；

3. 《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024年12月27日