

江苏博云塑业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。为保证公司董事会、高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举吕锋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举吕锋先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

战略委员会的人员组成：吕锋先生、黄经山先生、朱怀清先生，并由吕锋先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会的人员组成：朱怀清先生、孙军先生、李小龙先生，并由朱怀清先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会的人员组成：孙军先生、朱怀清先生、邓永清先生，并由孙军先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会的人员组成：黄经山先生、孙军先生、赵兵先生，并由黄经山先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事长提名，董事会同意聘任吕锋先生为公司总经理，聘任邓永清先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任邓永清先生为公司副总经理、财务负责人，聘任赵兵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三届董事会届满之日止。

出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 关于聘任吕锋先生为公司总经理的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于聘任邓永清先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于聘任赵兵先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举杨玉婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日