

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-071

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五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：2022 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 11 日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：李兑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王玲、朱晓喆、潘利平因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五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，现选举李兑先生担任公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第

五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《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会战略与投资委员会工作细则》的相关规定，现选举李兑、王宇、童庆军、潘利平、王玲为公司董事会战略与投资委员会委员，董事长李兑担任战略与投资委员会主任委员，并担任战略与投资委员会的召集人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现选举李兑、王玲、朱晓喆为公司董事会审计委员会委员，独立董事王玲担任董事会审计委员会主任委员，并担任审计委员会的召集人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，现选举李兑、王玲、朱晓喆为公司董事会提名委员会委员，独立董事朱晓喆担任董事会提名委员会主任委员，并担任提名委员会的召集人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现选举唐本辉、王玲、潘利平为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事潘利平担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，并担任薪酬与考核委员会的召集人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长李兑提名，拟聘任汪静担任第五届董事会秘书职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于聘任公司高级管理人员及总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保持管理团队稳定，确保公司各项生产经营活动富有成效，提高公司核心竞争力，经董事长李兑提名，公司拟聘任李平担任公司总经理职务；经总经理李平提名，拟聘任丁柱、周星源、潘明荣担任公司副总经理职务，聘任汪静担任财务总监职务，聘任童庆军担任总经理助理职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五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。

（八）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展企业发展思路，进一步扩大发展优势，借助“佳先品牌”的广泛影响力，带动塑料助剂等精细化工企业在蚌埠集群化发展，公司拟在蚌埠淮上区打造公司相关产品产业链集聚基地，投资设立全资子公司安徽佳先产业园有限公司（暂定名称，以工商注册为准），注册资本 2500 万元人民币。

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

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日