

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-047

广东奔朗新材料股份有限公司

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6月25日
- 会议召开地点：奔朗新材116会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持
- 会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2024年6月25日以电话和口头方式发出。因公司于2024年6月25日经2024年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陶洪亮、吴桂周、刘祖铭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举尹育航先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗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：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会委员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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》等有关规定，经公司董事长提名，聘任陶洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗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：2024-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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》等有关规定，经公司总经理提名，聘任曲修辉先生、徐志斌先生、梁剑先生、马邵伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗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：2024-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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，经公司总经理提名，聘任刘芳芳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗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：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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》等有关规定，经公司董事长提名，聘任曲修辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗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：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；

（三）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日