

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四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：2019年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事杜国栋先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

根据公司章程第5.23条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议应当于会议召开五日以前通知全体董事。经全体董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。”的规定，经珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2019年12月28日在公司三楼会议室召开。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜国栋为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举杜国栋先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自 2019 年 12 月 29 日起至 2022 年 12 月 28 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任杜国栋为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任杜国栋先生为公司总经理，任职期限自 2019 年 12 月 29 日起至 2022 年 12 月 28 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任章泰鸣为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任章泰鸣先生为公司副总经理，任职期限自 2019 年 12 月 29 日起至 2022 年 12 月 28 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任田建龙为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任田建龙先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任职期限自 2019 年 12 月 29 日起至 2022 年 12 月 28 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任刘翠香为公司内审部负责人，任职期限自 2019 年 12 月 29 日起至 2022 年 12 月 28 日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019年12月30日