

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2021年7月2日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、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《关于公司设立外贸部的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，为进一步拓展海外市场，拟设立外贸部。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于确定魏少锋副总经理基本工资档级的议案》

1.议案内容：

公司于2021年6月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了聘任魏少锋先生为公司副总经理的议案，现拟确定魏少锋副总经理基本工资档级。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2021年7月5日