

## **安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年3月7日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2022年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

### **一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会选举徐善水先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

### **二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会选举郭曙光先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

### **三、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、赵旭强

2、审计委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、刘力争

3、薪酬与考核委员会成员：赵旭强（召集人）、刘文华、徐善水

4、提名委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、徐善水

上述专门委员会任期与第三届董事会任期一致

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、《关于聘任公司总裁的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任徐善水先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、《关于聘任公司副总裁的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任吴正兴先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任刘力争先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任胡正球先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

#### **九、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十一、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十二、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十三、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022年3月9日