

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

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：2018 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
- 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：2018 年 9 月 6 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：朱发金
6. 会议列席人员：监事温文勇、监事马亚明、监事赵跃林、董事会秘书张文
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 9 月 6 日 14:00—15:00 在昆钢大厦办公区会议室召开了公司 2018 年第一次临时股东大会，会议选举出了公司第四届董事会董事。

为了公司法人治理结构的延续，股东大会后，经与会董事同意豁免会议通知时间要求。公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日 15:00—16:00 在昆钢大厦办公区会议室召开，选举公司董事长、聘任公司高级管理人员。公司董事朱发金先生主持会议，本次董事会会议应出席的董事 5 名，现场方式出席的董事 3 名，委托方式出席的董事 2 名（董事蒋业华因在外地，委托董事冯海滨代为出席；董事俞建法因在外地，委托董事王雷代为出席），实际出席本次董事会的董事 5 名（含委托出席的董事人数）。会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司《章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋业华因在外地缺席，委托董事冯海滨代为表决。

董事俞建法因在外地缺席，委托董事王雷代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举朱发金为公司董事长，任期与本届董事会一致。

详见公司 2018 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任冯海滨为公司总经理，任期与本届董事会一致。

详见公司 2018 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王雷为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

详见公司2018年9月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任张文为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

详见公司2018年9月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任高炳臣、俞建法为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

详见公司2018年9月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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)经会议主持人、与会董事和会议记录人签字确认的董事会会议记录；
- (二) 经会议主持人、与会董事和会议记录人签字确认的董事会会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日