

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年8月1日以电话、专人送达等方式发出。会议于2021年8月4日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事刘博、王许、李苒洲以通讯方式出席。会议由董事长何云涛先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

**1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

同意选举何云涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**2、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》****2.01 选举战略委员会委员和召集人**

战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委员由何云涛先生、何建锋先生、刘博先生（独立董事）担任，其中何云涛先生为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**2.02 选举提名委员会委员和召集人**

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由李苒洲先生（独立董事）、王许先生（独立董事）、王德辉先生担任，其中李苒洲先生为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

### 2.03 选举薪酬与考核委员会委员和召集人

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由刘博先生（独立董事）、李苒洲先生（独立董事）、何建锋先生担任，刘博先生为召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2.04 选举审计委员会委员和召集人

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，且至少其中一名董事具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由王许先生（独立董事）、刘博先生（独立董事）、何云涛先生担任，其中王许先生为召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘何建锋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

### 4.01 聘任杨亚军先生为公司副总经理

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨亚军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 4.02 聘任陈红女士为公司财务总监

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定续聘陈红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 5、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司总经理提名，决定聘任刘慧女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，决定续聘张钦杰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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月五日