

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事郑术建为公司董事长。

（二）审议通过《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》

四个专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、胡鑫、占磊、童疆明

审计委员会：主任委员邱四平，委员：童疆明、郑术建

提名委员会：主任委员占磊，委员：童疆明、郑术建

薪酬与考核委员会：主任委员占磊，委员：邱四平、张广贵
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》已经审计委员会事前审议通过。
结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月29日