1
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-053
齐峰新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年7月4日以邮件、
传真、送达等方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023
年7月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实
际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议推举李学峰先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举李学峰先生为公司第六