

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司 第二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：2020 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 10 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘志刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江苏如石机械股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

同意选举刘志刚先生为江苏如石机械股份有限公司第二届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任江苏如石机械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意续聘刘志刚先生为江苏如石机械股份有限公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任江苏如石机械股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意续聘陈杰先生为江苏如石机械股份有限公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任江苏如石机械股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意续聘徐辉女士为江苏如石机械股份有限公司财务总监，任职期限与本届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日