

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司 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 11 月 18 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 11 月 6 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪明曙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2020年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举洪明曙先生担任公司第二届董事会董事

长，任期自 2020 年 11 月 18 日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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：

无

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《关于聘请公司总经理、董事会秘书的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，继续聘请洪明曙先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期自2020 年11月18 日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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：

无

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《关于聘请公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请吴洁女士为公司财务总监。任期自2020年11月18日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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：

无

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《关于聘请公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请潘丰庭先生担任公司运营副总经理，任期自 2020 年 11 月 18 日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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：

无

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

第二届董事会第一次会议决议相关文件

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日