

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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：2021年1月8日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月29日，书面方式
5. 会议主持人：全体董事共同推选的董事朱国平主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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。

董事罗强因外出有事缺席，委托董事卢剑萍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举朱国平为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举罗强为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任张克永为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任张克永为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任王德龙为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王德龙为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任关彪为公司总工程师》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任关彪为公司总工程师，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任朱国平为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任朱国平为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任卢剑萍为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事

会聘任卢剑萍为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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，无需与会董事回避表决。

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、备查文件目录

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日