

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27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：2021年1月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长楚敬毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

- 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任郝春梅担任公司财务负责人。
- 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：

该议案不涉及董事回避表决事项。

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

《包头市展浩电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2021年1月27日