

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司 第五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 4 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：2021 年 4 月 5 日以电子邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩长生先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于推选董事长及聘任公司高级管理人员》议案

- 1.议案内容：
选举韩长生先生为董事长；

聘任吕安相先生为总经理；

聘任张济峰先生为总会计师；

聘任吴兴卫先生为董事会秘书；

根据总经理提名，聘任孙东平、郑文喜、苏春堂先生为副总经理；

任命王振斌先生为审计部部长。

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，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、备查文件目录

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日