

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：郑礼斌先生
- 6.会议列席人员：监事（姚东平）、高级管理人员（刘大可）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举郑礼斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年自董事会审议通过之日起计算，即自2021年4月25日起至2024年4月24日止。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举万彬彬先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年自董事会审议通过之日起计算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任万彬彬先生为公司总经理，任期三年自董事会审议通过之日起计算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘大可先生为公司财务负责人，任期三年自董事会审议通过之日起计算，即自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日止。

刘大可先生，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，双学士，毕业于厦门集美大学诚毅学院。2013 年 1 月至 2016 年 6 月底，任海南

开心保健品有限公司销售经理、华东区销售主管；2016年7月至2016年12月，任公司证券代表。2017年1月至今任公司董事会秘书兼财务专员。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘大可先生为公司董事会秘书，任期三年自董事会审议通过之日起计算，即自2021年4月25日起至2024年4月24日止。

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

与会董事签字确认的《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2021年4月26日