

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司 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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：威海华东修船股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹远华
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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《关于选举尹远华担任第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举尹远华担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。尹远华不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任郑夕华担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑夕华担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑夕华不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张华阳担任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张华阳担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。已通过全国股转公司举办的董事会秘书资格考试，不属于失信联合惩戒对象，无违法违规记录。

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

（一）《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日