

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 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6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5月28日以电话方式通知到全体与会人员。
5. 会议主持人：杨波
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，选举杨波先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，聘任杨波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。

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）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，聘任詹中伟先生为公司副总经理、吴志勇先生为董事会秘书、汪建荣先生为财务总监，任职期限三年，自2021年6月15日起生效。

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

经与会董事及记录人签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021年6月17日