

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月2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6月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长辜俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川豪特精工装备股份有限公司《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《关于聘任公司财务负责人》的议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名聘任张凤女士为四川豪特精工装备股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：张凤，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1967年3月出生，大学本科学历。1984年4月参加工作，1988年-2004年任职于昌都市司法局财务处担任会计职务，2012年-2014年担任豪特石油设备有限公

司担任财务主管。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名聘任张凤女士为四川豪特精工装备股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：张凤，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1967年3月出生，大学本科学历。1984年4月参加工作，1988年-2004年任职于昌都市司法局财务处担任会计职务，2012年-2014年担任豪特石油设备有限公司担任财务主管。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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《关于聘任公司董事》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名聘任常馨宇先生为四川豪特精工装备股份有限公司董事，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：常馨宇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1993年9月出生，大学本科学历。2012年9月-2016年6月，就读于北京

航空航天大学，2017年7月至今任职于成都华太航空科技股份有限公司。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议相关议案中涉及需要股东大会审议之事项，按照《公司章程》之规定，董事会提议于2021年5月21日召开公司2021年第二次临时股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

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

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021年7月5日