

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司 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8月19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8月6日以电话方式通知
- 5.会议主持人：胡洛夷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于选举胡洛夷先生为公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司2021年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，现选举胡洛夷先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，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之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任胡洛平先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，现聘任胡洛平先生为公司总经理，任期三年，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之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任姚长莹、窦卿为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，现聘任姚长莹女士、窦卿女士为公司副总经理，任期三年，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之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张莉女士为公司财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，现聘任张莉女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，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之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年半年报》议案

1.议案内容：

详见《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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

《洛阳新思路电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日