

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司 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9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月11日以直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：李巨川
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

同意选举李巨川为公司第三届董事会董事长，自本决议作出之日起就任，任期至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任公司高级管理人员，自本决议作出之日起就任，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

聘任彭刚为总经理，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任樊登虎为公司副总经理，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任王琳为公司副总经理，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任王琳为董事会秘书，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任晋华亮为财务负责人，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

经与会董事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日