

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

## 新乡市高服机械股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107国道立交桥北）公司会议室
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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：贺占胥
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举贺占胥先生作为公司第三届董事会董

事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请贺占胥先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为总经理适当人选；也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。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请贺梅女士、李长锦先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为副总经理适当人选；也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。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请孔凡斌先生担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为财务负责人适当人选；也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。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请孔凡斌先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事会秘书适当人选；也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。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2021年11月17日