

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

## 四川村田机械制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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11月24日以电话短信方式发出
5. 会议主持人：董事长简兴福
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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

#### （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《关于变更公司法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为进一步推动公司高效管理，良性运作，拟对公司法定代表人进行变更，公司法定代表人由董事长简兴福先生变更为总经理陈华先生担任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈华回避表决

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

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日