

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

## 苏州万龙电气集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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12月10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11月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：王志刚
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

#### （二）会议出席情况

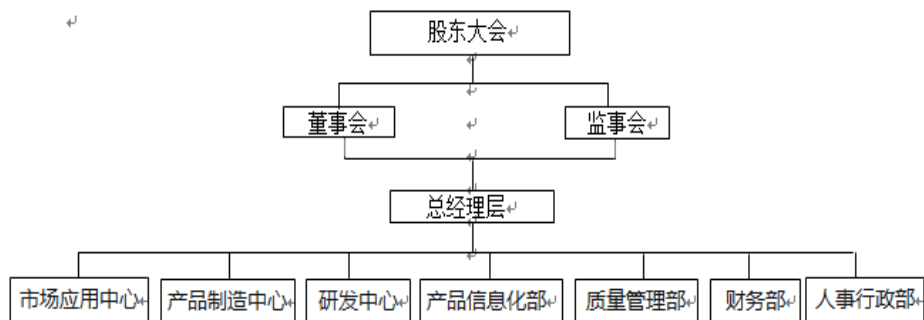
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《公司组织机构设置的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，总经理提议公司组织机构设置方案为：



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理王志刚提名，董事会聘请王军担任公司副总经理，任期自 2022 年 1 月 10 起至本届董事会同期。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日