

证券代码：873423

证券简称：龙翔股份

主办券商：开源证券

常州龙翔气弹簧股份有限公司 第二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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：任陆林
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（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《关于推选任陆林先生为公司董事长的议案 》

1. 议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，根据公司的经营管理需要，经研究，推选任陆林先生为股份公司董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

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：

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《关于聘任任陆林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，股份公司董事会提名，聘任任陆林先生为股份公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

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：

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）审议通过《关于聘任毛敏东先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，股份公司总经理提名，聘任毛敏东先生为股份公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任任陆林先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，股份公司董事长提名，聘任任陆林先生为股份公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

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：

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。

（五）备查文件目录

《常州龙翔气弹簧股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州龙翔气弹簧股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日