

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四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：2022年1月24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：2022年1月24日以与会董事全体同意，豁免会议通知时间要求方式发出
5. 会议主持人：刘成林
6. 会议列席人员：公司在任董事会秘书列席会议
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》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举魏辉为公司第四届董事会董事长，任期自即日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日