

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 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：2022年2月14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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：费永刚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举费永刚为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，现选举费永刚为公司董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

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，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《关于聘请杜辉全为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘请杜辉全为公司总经理，任期三年，自本决议通过之日起计算。

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，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《关于聘请李燕为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现聘请李燕为公司财务总监，任期三年，自本决议通过之日起计算。

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，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《关于聘请杜辉全为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现聘请杜辉全为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

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，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

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022年2月16日