

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 第五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5月6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5月6日以口头方式发出
5. 会议主持人：周仕勇先生
6. 会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

选举周仕勇先生为公司董事长，任期三年。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

(1) 根据董事长提名，聘任马津先生担任公司总经理，总经理任期三年。

(2) 根据董事长提名，聘任高春华先生担任公司董事会秘书，董事会秘书任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任徐继春、高春华、唐立民为公司副总经理，徐继春为公司财务负责人。以上人员任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日