

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 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：2022 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：泰州海陵液压机械股份有限公司会议室
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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁克芳
6. 会议列席人员：朱虹、沈彧、杨新华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举丁克芳先生担任第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举丁克芳先生为公司第二届董事会董事长，为连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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《关于聘任丁克芳先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任丁克芳先生为公司总经理，为连选，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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《关于聘任丁力先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任丁力先生为公司副总经理，为连选，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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《关于聘任于珊女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任于珊为公司董事会秘书，为连选，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为

止，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于聘任夏庆华女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举夏庆华女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

夏庆华女士，1999 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于常州武进方正电机有限责任公司，任财务部会计；2000 年 6 月至 2004 年 7 月，就职于迈赖电子（上海）有限公司,任财务部会计；2004 年 8 月至 2022 年 5 月，历任泰州海陵液压机械有限公司和泰州海陵液压机械股份公司财务部会计；2019 年 6 月至 2022 年 5 月，历任泰州海陵液压机械股份有限公司监事、监事会主席。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日