

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器股份有限公司 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5月25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20日以电话形式发出
5. 会议主持人：高建宏先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举高建宏先生为第三届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举高建宏先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举高建国先生为公司第三届董事会副董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举高建国先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘高建国先生为公司总经理》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定由董事会成员高建国先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘胡立平女士为公司副总经理》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定由胡立平女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘高建华女士为公司董事会秘书和财务负责人》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定由高建华女士继续担任公司董事会秘书和财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日