

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁士恒先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致同意

选举鲁士恒先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，即 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任鲁士恒先生担任公司总经理，任期三年，即 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任张立先生担任公司副总经理，任期三年，即 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任刘鑫宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，即2022年6月28日至2025年6月27日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任范新民先生担任公司财务总监，任期三年，即2022年6月28日至2025年6月27日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2022年6月28日