

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

## 四川村田机械制造股份有限公司 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7月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以电话短信方式发出
5. 会议主持人：简兴福
6. 会议列席人员：公司监事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

#### （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《关于选举简兴福为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过

过，现选举简兴福为公司董事长，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。

3.回避表决情况：

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《关于聘请陈华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，继续聘请陈华为公司总经理，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。

3.回避表决情况：

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《关于聘请罗俊为公司财务总监/董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，继续聘请罗俊为公司财务总监及公司董事会秘书，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。

3.回避表决情况：

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《关于向关联方川开实业集团有限公司采购设备的议案》

1.议案内容：

根据公司生产需要，现需向关联方川开实业集团有限公司采购机器设备一台，金额不超过 200 万。

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：

关联董事简兴福先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2022 年 8 月 12 日上午 9 点,在公司二楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会,拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))的《四川村田机械制造股份有限公司关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-026)

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

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日