

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司 第四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8月24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8月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜煜
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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《2022年半年度报告》决议

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举姜煜为公司董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举姜煜为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任管正为公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任管正为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任管正为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任管正为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任朱远春为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任朱远春为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日