

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司 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9月13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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶胜康先生
6. 会议列席人员：监事
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》等法律、法规和《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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举叶胜康先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任叶胜康先生为公司总经理；聘任叶彬瑶女士为公司董事会秘书；聘任邹晨女士、叶文素女士、朱华东先生为公司副总经理；聘任黄官庭先生为公司财务负责人；任期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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

(一) 《第三届董事会第一次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日