

证券代码：835901

证券简称：ST 添力

主办券商：信达证券

## 无锡添力金属科技股份有限公司 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14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：董事长周国勋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举周国勋为公司第三届董事

会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任赵顺为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任蒋玲为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任张凤雷为公司副总经理，聘任窦文杰为公司分管（生产）的副总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任蒋玲为公司财务负责人，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日