

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：在线
 3. 会议召开方式：微信在线
 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以微信、邮件、电话方式发出
 5. 会议主持人：张静
 6. 会议列席人员：董事会秘书
 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任曾晓红为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会

届满之日止（即 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 12 月 9 日）。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

同意聘任曾晓红担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 12 月 9 日）。

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

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日