

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
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 9 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨启良
6. 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《选举杨启良为广州霍斯通电气股份有限公司董事长》的议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，公司第四届董事会选举杨启良为广州霍斯通电气股份有限公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《选举戴宝剑为广州霍斯通电气股份有限公司副董事长》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件的规定，为了优化公司管理运作，现选举董事戴宝剑先生为广州霍斯通电气股份有限公司副董事长。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《聘任董敏妍为广州霍斯通电气股份有限公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长提名，现聘任董敏妍为广州霍斯通电气股份有限公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《聘任林耀雪为广州霍斯通电气股份有限公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长提名，现聘任林耀雪为广州霍斯通电气股份有限公司副总经理，并暂代总经理职务。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《聘任张嫵为广州霍斯通电气股份有限公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经代理总经理提名，现聘任张嫵为广州霍斯通电气股份有限公司财务负责人。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日