

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

## 宁波永成双海汽车部件股份有限公司

### 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23日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道188号公司会议室
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9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于选举第四届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

推选王小龙为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，王小龙具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事长的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

聘任王小龙为公司总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，王小龙具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任董事会秘书》

1.议案内容：

聘任葛支佐为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，葛支佐具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

聘任葛支佐为公司财务总监，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，葛支佐具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2022年9月23日