

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

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10月8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9月27日以电话确认方式发出
5. 会议主持人：熊江咏先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为确保公司重大决策的科学、准确及高效，选举熊江咏先生为公司董事长。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

为公司的经营及管理结构，使公司有序稳步发展，根据董事长的提名，拟聘任熊江咏为公司总经理、刘锦霞为公司董事会秘书。经总经理提名，拟聘任熊刘、毛正明为公司副总经理、封亚娟为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日