

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

## 安徽马钢表面技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯会议与现场会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以电话等方式发

出

5. 会议主持人：董事长赵厚信
6. 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

本公司总经理王硕煜先生因工作调动，自 2022 年 11 月 3 日起不再担任总经理。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟聘任高建红先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本公司副总经理倪振航先生因工作调动，自 2022 年 11 月 3 日起不再担任副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任陈红辉、张龙为公司副总经理，副总经理任期与本届董事会任期一致。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

本公司财务负责人邓言顺先生因工作调动，自 2022 年 11 月 3 日起不再担任财务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任金俊为公司财务负责人，财务负责人任期与本届董事会任期一致。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司组织机构及其职责调整的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司产业发展规划，建立一套配合战略前瞻、责权清晰的组织机构，进一步厘清管理界面、提升管理效率，公司决定优化设立组织机构。

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事项，不存在回避表决情形。

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日