

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司 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 11 月 19 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 11 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张世权
6. 会议列席人员：公司监事孙园园、谢晓路
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张世权为广州汉光电气股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张世权先生为广州汉光电气股份有限公司第三届董事会董事长，任期三

年，自 2022 年 11 月 19 日起至 2025 年 11 月 18 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘宋晓峰为广州汉光电气股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘宋晓峰为广州汉光电气股份有限公司总经理，任期三年，自 2022 年 11 月 19 日起至 2025 年 11 月 18 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘关建国为广州汉光电气股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘关建国为广州汉光电气股份有限公司副总经理，任期三年，自 2022 年 11 月 19 日起至 2025 年 11 月 18 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘郭立巍为广州汉光电气股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘郭立巍为广州汉光电气股份有限公司副总经理，任期三年，自 2022 年 11 月 19 日起至 2025 年 11 月 18 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘汪敏为广州汉光电气股份有限公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘汪敏为广州汉光电气股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自2022年11月19日起至2025年11月18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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州汉光电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2022年11月22日