

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

## 石家庄五龙制动器股份有限公司 第五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12月6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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩伍林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举韩伍林先生为公司第五届董事会董事长。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

经韩伍林提名，董事会审议通过聘任韩伍林先生为公司总经理；聘任韩正方先生、陈建朝先生为公司副总经理；聘任赵计平女士为公司财务负责人；聘任曹亚娟女士为公司董事会秘书；任期与本届董事会任期一致。韩伍林、韩正方、陈建朝、赵计平、曹亚娟不属于失信联合惩戒对象。

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**

公司第五届董事会第一次会议决议

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日