

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：线上会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李阿波
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书候选人
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董川因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李道远因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事宋乐因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事季学武因工作原因以通讯方式参与表决。

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《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事会选举李阿波先生为公司董事长，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现公司董事会聘任以下高级管理人员：

聘任李想先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效，上述聘任人员持有公司股份 15,120,000 股，占公司股本的 27.85%，不是失信联合惩戒对象；

聘任常晓薇先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效，上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

聘任田广泽先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效，上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

聘任包亦轩女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效，上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效，上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则等规定，现公司董事会选举公司第三届董事会各专门委员会委员：

1 审计委员会由独立董事宋乐先生、独立董事李道远先生、董事李想先生组成，并由宋乐先生担任召集人；

2 提名委员会由独立董事李道远先生、独立董事宋乐先生、董事李想先生组成，并由李道远先生担任召集人；

3 战略委员会由董事长李阿波先生、董事李想先生、独立董事季学武先生组成，并由李阿波先生担任召集人；

4 薪酬与考核委员会由独立董事宋乐先生、独立董事李道远先生、董事李想先生组成，并由宋乐先生担任召集人。

2.议案表决结果：同意 9 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

《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日