

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司 第四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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月21日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：阮运松先生
6. 会议列席人员：祝军先生
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

#### （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。  
董事梅诗亮先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举阮运松先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举阮运松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相同。

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，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《关于续聘阮德智先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘阮德智先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

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，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《关于续聘姚俊先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘姚俊先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

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，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。

（四）审议通过《关于续聘祝军先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘祝军先生为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期相同。

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，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。

（五）审议通过《关于续聘祝军先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘祝军先生为公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期相同。

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，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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日