

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市大地和电气股份有限公司 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 27 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 12 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐群辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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《关于选举唐群辉为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2022 年第三次临时股东大会选举产生，董事会选举唐群辉先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任期与本届董事会任

期一致，任期三年。

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：

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《关于聘任蔡勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任蔡勇先生为公司总经理，为新任总经理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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：

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《关于聘任曾桂云为公司董事会秘书、执行总经理的议案》

1.议案内容：

聘任曾桂云女士为公司董事会秘书、执行总经理，为连任董事会秘书、新任执行总经理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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：

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。

## （四）审议通过《关于聘任罗柏松为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

聘任罗柏松先生为公司总经理助理，为连任总经理助理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任戚焯斌为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任戚焯斌先生为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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：

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日