

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科技城新区九洲大道259号
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘定林
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邹雪因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分机构名称和职能职责的议案》

1.议案内容：

同意将“证券部”更名为“董事会办公室”，负责公司治理、证券事务、战

略规划、经营管理、资本运作等工作；“法务审计部”更名为“审计部”，负责公司审计工作，法务职能调整为综合管理部职能；董事会办公室、审计部继续与综合管理部合署办公。

同意对部门职能职责作如下调整：

（1）补充明确综合管理部的党务工作职责；

（2）销售投标职能从工程部调整至市场销售部，补充明确工程部继续承担工程项目的实施与管理工作（有工程能力的分公司或办事处仍可负责工程现场实施管理部分）。

（3）将生产（交付）计划、调度、ERP 系统管理等职能调整至采购部。生产部不再负责计划、调度等相关工作，继续承担产品的生产、工艺、物资管理、运输和安全生产管理等职能。补充明确生产部的产品售后维修职责。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避的情形。

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《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

同意续聘余超为公司总经理，新聘李武龙为公司副总经理，续聘黄向华为公司财务总监，续聘杨超为公司董事会秘书并兼任董事会办公室主任、审计部经理。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避的情形。

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）公司第五届董事会第二次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日