

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以送达方式发出
5. 会议主持人：王壮志
6. 会议列席人员：公司全体高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 4 人。

董事徐高云因事务繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名范海燕女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于原董事徐高云女士申请辞去董事职务，提名范海燕女士为公司董事候选人，任期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之

日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任范海燕女士为财务负责人》的议案

1.议案内容：

由于公司财务总监徐高云女士申请辞去财务负责人职务，公司聘任范海燕女士为公司财务负责人，任期为本次决议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会会议，提议为 2023 年 2 月 28 日 14: 00 召开。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日