

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：彭良勇
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》

及《厦门欧贝传动科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举彭良勇先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

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：

无

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《聘任彭良勇为公司总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《厦门欧贝传动科技股份有限公司章程》的规定，董事会继续聘请彭良勇先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

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：

无

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《聘任陈香为公司财务总监》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《厦门欧贝传动科技股份有限公司章程》的规定，董事会聘请陈香女士担任公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

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：

无

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《聘任陈昌莲为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《厦门欧贝传动科技股份有限公司章程》的规定，董事会继续聘请陈昌莲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

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：

无

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

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日