

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月3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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱家亮先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举朱家亮先生为公司第四届董事会董事长。同时，根据《公司章程》第八

条规定，董事长为公司的法定代表人。任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设总经理 1 名，现聘任程乃亮先生为公司总经理，总经理任期自第四届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

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：

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《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设副总经理若干名、设财务总监 1 名，现聘任李义军先生、张竣业先生为公司副总经理，聘任程乃亮先生为公司财务总监，副总经理、财务总监的任期自第四届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设董事会秘书 1 名，现聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期自第四届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

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：

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

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日