

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

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3月20日
- 会议召开地点：山焦爱钢会议室
- 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3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭建纲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会选举彭建纲同志为公司董事长，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见

公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-014）。

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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任王会林为公司总经理，全面主持日常生产经营管理工作；靳学峰副总经理，分管销售、工会、办公室工作；温慧莉为财务负责人、董事会秘书，分管财务及董事会日常工作，任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日