

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

## 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年3月22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：徐均生先生
6. 会议列席人员：公司监事列席了本次会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐均生先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐均生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于选举俞云先生为公司第四届董事会副董事长的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举俞云先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任祝伟先生为公司总经理、董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任祝伟先生为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议聘任之日起，至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张克庆、顾进文先生为公司副总经理，聘任潘明发先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议聘任之日起，至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日