

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事 BRUNO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA、ROBERTO ALBERTONI 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举 MARCO SPALLAROSSA 继续为公司第四届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事 MARCO SPALLAROSSA 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MARCO SPALLAROSSA 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，无需回避表决。

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《关于选举 STEFANO MANCINI 为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举 STEFANO MANCINI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。STEFANO MANCINI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举 MATTIA TOGNALI 为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举 MATTIA TOGNALI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MATTIA TOGNALI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举 MENG YAPING 继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事 MENG YAPING 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MENG YAPING 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举张鑫继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张鑫继续担任

公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张鑫不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，总经理提名聘任吕海林先生继续任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。吕海林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，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。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，总经理提名聘任程明星先生继续任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。程明星先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，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。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，董事长提名聘任 MENG YAPING 先生继续任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。MENG YAPING 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，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。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，总经理提名聘任黄冬灵女士继续任公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。黄冬灵女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，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。

(十) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请综合授信额度，总额度为人民币 1500 万元（包括但不限于流动资金贷款、外汇衍生交易等），具体内容以签署的授信额度协议为准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案，及监事会提请股东大会审议的事项。

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，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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日