

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4月18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4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举董事 MENG YAPING 主持
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 MARCO SPALLAROSSA、STEFANO MANCINI、MATTIA TOGNALI 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举 MENG YAPING 先生继续为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 4 月 18 日起至第四届董事会任期届满止。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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举 MARCO SPALLAROSSA 先生继续为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2023 年 4 月 18 日起至第四届董事会任期届满止。MARCO SPALLAROSSA 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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘任 MENG YAPING 继续任公司总经理，任期三

年，自 2023 年 4 月 18 日起至第四届董事会任期届满止。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。

三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日