

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹远华
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年5月3日收到公司信息披露负责人、董事会秘书邹晓东提交的书面辞职报告，邹晓东因个人原因辞去公司信息披露负责人、董事会

秘书职位。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王丽静为公司董事会秘书。任职期限至公司第四届董事会届满之日止。

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及关联方事项，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

《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日