

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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8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4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：仇德胜董事长
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

财务负责人洪文彬因个人原因提出辞职，拟聘任陈国雄先生为公司财务负责

人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈国雄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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日