

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

## 烟台泰利汽车模具股份有限公司 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5月12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12日以口头方式发出
5. 会议主持人：孙军强先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名孙军强先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，孙军强先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名马振溪先生为公司第四届董事会副董事长。副董事长任期3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，马振溪先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举董事会各专门委员会主任委员、委员的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事长提名选举孙军强、薛世宝、马振溪为第四届董事会战略与审计委员会委员，孙军强任主任委员；选举薛世宝、林磊、朱世峰为薪酬与提名委员会委员，薛世宝任主任委员；各专门委员会成员任期3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名薛世宝先生为公司总经理。总经理任期 3 年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，薛世宝先生不是失信联合惩戒对象。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理提名林磊先生、朱世峰先生为公司副总经理，任期 3 年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，林磊先生、朱世峰先生均不是失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理提名赵丽翠女士为公司财务总监，任期3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，赵丽翠女士不是失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名赵丽翠女士为公司董事会秘书，任期3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，赵丽翠女士不是失信联合惩戒对象。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计制度》的规定，董事会战略与审计委员会提名谭安德先生为公司审计部部长。审计部部长任期3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查，谭安德先生不是失信联合惩戒对象。

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。

(九) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，增强成本、质量管理，提高运营效率，对公司组织机构进行了优化调整。原技术部和质量保证部合并成立技术质量部，原人力资源部职能并入综合管理部，原制造部下设的冲焊车间调整为零部件配套部。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日