

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

## 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

### 第五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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨长儒
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举杨长儒先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举杨长儒先生为公司董事会董事长，任期三年，

自董事会批准之日起生效。董事长杨长儒先生属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于选举郭兰草女士为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举郭兰草女士为公司董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。副董事长郭兰草女士属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于聘任庞媛媛女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过，聘任庞媛媛女士为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。总经理庞媛媛女士属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于聘任杜万庆先生、杨钧先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过，聘任杜万庆先生、杨钧先生为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。副总经理杜万庆先生、杨钧先生属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于聘任杨建美女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过，聘任杨建美女士为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。财务总监杨建美女士属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于聘任杜庆丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过，聘任杜庆丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。董事会秘书杜庆丽女士属于连任，未发生变化，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2023年5月19日