

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：杨文超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等有关法律法规和《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《关于选举杨文超为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举产生了公司第四届董事会，公司新一届董事会决定选举杨文超为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任杨文超为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任杨文超为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任程南方、胡玉因为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任刘玄威为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任刘玄威为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任蒋佩岑为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任蒋佩岑为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，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

《河南振华工程发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日