

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

### 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6月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：尤海泉
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书秦慧敏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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。

董事张崇峻、庞军因公出差缺席，委托董事尤海泉代为表决。

#### 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：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举张崇峻为公司第四届董事会董事长，任期三年，即任期为2023年6月9日起至2026年6月8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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任尤海泉为公司总经理，任期三年，即任期为2023年6月9日起至2026年6月8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：

无

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：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任赵劲松、江旻莅为公司副总经理，任期三年，即任期为2023年6月9日起至2026年6月8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：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任秦慧敏为公司财务负责人，任期三年，即任期为2023年6月9日起至2026年6月8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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任秦慧敏为董事会秘书，任期三年，即任期为2023年6月9日起至2026年6月8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：

无

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

经与会董事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2023年6月12日