

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视讯会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：由于董事长辞职，公司董事会全体推举金敏妍董事主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举俞国奇先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名卜桦婷为第二届董事会董事》

1.议案内容：

因何嘉勇先生个人原因，辞去公司董事，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名卜桦婷女士为第二届公司董事会董事，本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室，召开 2023 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 6 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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日