

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

## 包头市展浩电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月19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6月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：楚敬毅先生
- 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：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于免去公司王文义先生董事职务》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，因工作调整及公司经营管理的需要，免去公司

王文义先生董事会董事职务，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去公司王文义先生总经理职务》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整及公司经营管理的需要，免去包头市展浩电气股份有限公司王文义先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于免去公司张鹏先生副总经理职务》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整及公司经营管理的需要，免去包头市展浩电气股份有限公司张鹏先生副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于提名郝春梅为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名郝春梅女士为公司新任董事。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郝春梅被提名为公司第四届董事会新任董事，且自 2021 年 1 月 27 日起担任公司财务负责人职务。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名聘任楚敬毅为包头市展浩电气股份有限公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。经核查楚敬毅具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名聘任姚小红为包头市展浩电气股份有限公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第二次会

议审议通过之日起至第四届董事会届满止。经核查楚敬毅具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《包头展浩电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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

《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日