

证券代码：831326

证券简称：三利达主

办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洛小平
6. 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举洛小平先生任第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

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《关于聘任焦作市三利达射箭器材股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人》的议案

1.议案内容：

董事会聘任苗备战先生担任公司总经理，聘任李红领女士担任公司副总经理，聘任王刚先生担任公司副总经理，聘任洛林林先生担任公司副总经理，聘任陈文华先生担任公司副总经理，聘任李有奇先生担任公司副总经理，聘任范沛先生担任公司副总经理，聘任孙幸梅女士担任公司财务负责人，聘任苗轩豪先生担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日