

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

昆山华恒焊接股份有限公司 第六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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：徐乐先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举徐乐先生为公司第六届董事会董事长、选举颜小俊先生为公司第六届董事会副董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，提请董事会聘任钟光紫先生为公司总经理、刘玮先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据公司总经理提名，提请董事会聘任邓清刚先生为公司财务总监；提请董事会聘任熊三胜先生、朱伟先生、宋友民先生为公司副总经理；提请董事会聘任韦玮女士、阮昱棋先生、张晓旭先生、胡海先生、常红坡先生、廖剑雄先生、肖劲兵先生、钟光毅先生为公司其他高级管理人员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《昆山华恒焊接股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日