

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以邮件或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张健
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （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。

董事王朝禹因工作原因以通讯方式参与表决。

董事白玉岩因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张健先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。张健先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

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《关于续聘张健先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

续聘张健先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满。

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) 审议通过《关于续聘杨英女士担任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监》议案

1. 议案内容：

续聘杨英女士担任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，任期至第四届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于续聘卫磊先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘卫磊先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满。

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**

《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日