

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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7月17日以邮件及OA方式发出
- 会议主持人：艾子蔚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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<选举艾子蔚先生为公司第四届董事会董事长>议案》

1.议案内容：

选举艾子蔚先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会会议审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满止。艾子蔚不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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：

无

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<聘任公司总经理等高级管理人员>议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，经董事会提名，聘任艾子蔚先生担任公司总经理，聘任李祥先生担任董事会秘书，聘任贾淑芳女士为公司财务总监（财务负责人），聘任李祥先生、赵超越先生、王君先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 20 日止。李祥、贾淑芳、赵超越、王君不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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：

无

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

(一) 天津博益气动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

天津博益气动股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 21 日