

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司 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22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7月22日以书面及电话通知

方式发出

- 会议主持人：储岳清
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举储岳清为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举储岳清为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，自2023年7月22

日至 2026 年 7 月 21 日。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任储岳清为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任储岳清为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任王进为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任王进为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任王焰炉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任王焰炉为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任彭先启为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任彭先启为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致，自2023年7月22日至2026年7月21日。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023年7月25日