

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事顾小毛先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举顾小毛先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司副董事长及聘任总经理的议案》

1.议案内容：

选举顾中权先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

聘任顾中权先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司根据总经理提名，聘任龚云霞女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司根据总经理提名，聘任刘俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司根据总经理提名，聘任李斌先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司根据董事长提名，聘任汪明萌女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于对全资子公司宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司变更出资方式议案》

1. 议案内容：

为高效利用公司现有资源，公司拟将对全资子公司宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司的出资方式由“现金出资”变更为“现金及实物出资”。

董事会授权公司法定代表人办理出资事项相关的资产评估、资产转移手续等，公司用于出资的相关资产运营情况良好，未设定担保等其他财产权利，亦不存在涉及资产的诉讼、仲裁事项。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2023年7月25日