

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28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28日以书面方式发出，与会董事一致同意豁免提取3天通知
- 会议主持人：参会董事一致同意由董事鞠建东主持会议
- 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、表决程序符合《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《关于选举鞠建东先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因陈海度先生辞去公司董事长职务，现选举鞠建东先生为公司董事长，任期

至第三届董事会任期届满之日止。经核查，鞠建东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任鞠建东先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因陈丽洁女士辞去公司总经理职务，现聘任鞠建东先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。经核查，鞠建东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任鞠建东先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因过琳女士辞去公司财务负责人职务，现聘任鞠建东先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。经核查，鞠建东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任顾成龙先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因过琳女士辞去公司董事会秘书职务，现聘任顾成龙先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。经核查，顾成龙先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第九次会议决议

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日