

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告（补发）

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

1. 会议召开时间：2023年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 卞新萍
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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4人。

董事孙雄星先生因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

现拟选卞新萍女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟选葛林先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本届副董事长为连选连任。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的副董事长任职资格，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任孙雄星先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本届总经理为连选连任。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的总经理任职资格，

符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任王录德先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本届董事会秘书为连选连任。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任王录德先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本届财务负责人为连选连任。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的财务总监任职资格，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任王录德先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本届副总经理为连选连任。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的副总经理任职资格，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日