

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄仁豹
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举黄仁豹先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举董事黄仁豹先生继续担任公司第四届董事会

董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任黄仁豹先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任黄仁豹先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。黄仁豹先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任袁军先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任袁军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。袁军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任袁军先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任袁军先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。袁军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任王永秋先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，继续聘任王永秋先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。王永秋先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日