

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

## 四川永强机械施工股份有限公司 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18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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长章元强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《公司法》及《四川永强机械施工股份有限公司章程》相关规定，公司董事会设董事长一名，现选举章元强先生担任董事长，任期与本届董事会任期相同。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《四川永强机械施工股份有限公司章程》的规定，根据公司新任董事长的提名，聘任李雪梅担任公司的总经理；拟聘任王波、李波和范长春担任公司的副总经理；聘任李光勤担任公司的财务负责人兼董事会秘书，以上所聘人员任期三年。

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

《四川永强机械施工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日