

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦(天津)精密机械股份有限公司

## 第五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9月8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8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈钢毅
- 会议列席人员：监事、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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《关于选举陈钢毅为董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东大会选举产生，依照《中华人民共和国公

司法》及本公司《章程》的相关规定，选举陈钢毅为公司第五届董事会董事长，任期三年：自 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日止。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任陈钢毅为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的相关规定，聘请陈钢毅先生担任公司总经理，任期三年：自 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日止。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王传贵为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理的提名，聘请王传贵女士担任公司财务负责人，任期三年：自 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日止。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王传贵为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长的提名，聘请王传贵女士担任公司董事会秘书，任期三年：自 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王传贵为副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘请王传贵女士担任公司副总经理，任期三年：自 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任赵国宇为总工程师的议案》

1.议案内容：

经公司总经理的提名，聘请赵国宇先生担任公司总工程师，任期三年：自 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日。

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：

此议案不涉及回避表决。

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

津伦股份第五届董事会第一次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2023年9月8日