

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年9月7日
- 会议召开地点：广州市黄埔区南云二路62号A栋新华汇4楼401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9月7日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李卫彤因工作出差缺席，委托董事朱小龙代为表决。

#### 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：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》

及公司章程的相关规定，现拟选举王丽萍女士担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举李卫彤先生担任公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于聘任张云彦为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任张云彦先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于聘任吴少威为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任吴少威先生为公司副总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于聘任张云彦为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任张云彦先生为公司财务负责人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于聘任朱小龙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任朱小龙先生为公司董事会秘书，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023年9月8日