

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 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11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9月11日以电话方式发出
- 会议主持人：闵浩先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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<选举闵浩先生为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年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，现选举闵浩先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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。

（二）审议通过《关于<聘任闵浩先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任闵浩先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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）审议通过《关于<聘任李静萍女士为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李静萍女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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。

(四) 审议通过《关于<聘任朱燕女士为公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任朱燕女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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。

(五) 审议通过《关于<聘任宗佳丽女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宗佳丽女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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

《河北晓进机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023年9月11日