

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司 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9月11日
2. 会议召开地点：山东省济南市莱芜高新区汇源大街001号公司会议室
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9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：于涛
6. 会议列席人员：张英健、陶润祥、王春香、狄祥
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于选举于涛先生为公司董事长兼总经理的议案》

1. 议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会选举通过了第四届董事会成员，第四届董事会成立。依据《公司法》、《公司章程》的规定，选举于涛先生为公司董事长兼

总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

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《关于聘任张英建先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司聘任张英建先生为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

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《关于聘任陶润祥先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司聘任陶润祥先生为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

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《关于聘任王春香女士为公司财务总监议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司聘任王春香女士为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

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《关于聘任狄祥先生为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司聘任狄祥先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

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

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日