

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 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28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒙在沅
- 会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。现提名董事蒙在沅先生为公司董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起计算。

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：

无。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名段兆华先生任公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

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：

无。

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《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设副总裁，由公司董事会聘任或解聘。现提名李俊东先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

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：

无。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设财务总监一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名裴军宁女士为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

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：

无。

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《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设总工程师一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名李耀荣先生为公司总工程师，任期三年，自董事会通过之日起计算。

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：

无。

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《关于聘任公司总裁助理的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设总裁助理，由公司董事会聘任或解聘。现提名王维斌先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名薛玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

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：

无。

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

经参会董事签字并盖章的天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日