

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第三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 14 日
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林先生
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于湖北华兴机械科技股份有限公司选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举董华林先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 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：

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《关于湖北华兴机械科技股份有限公司聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘汪喻珍任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 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：

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《关于湖北华兴机械科技股份有限公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘潘小兰任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 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：

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《关于湖北华兴机械科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘罗晓燕任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 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：

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日