

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

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13日
- 会议召开地点：贵阳市白云区沙文科新南街777号公司一楼会议室
- 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13日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长蔡小兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、议事方式以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

会议选举蔡小兵为董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第

五届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任董事长提名高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任蔡小兵为总经理，聘任张晓彬为董事会秘书，聘任邹振松为财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第五届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任总经理提名高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任张炳文为公司副总经理，聘任袁立新为公司副总经理，聘任郭云霞为公司副总经理，聘任郭林为总工程师，任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第五届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023年9月15日