

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：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 13 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：朱宏远先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举朱宏远先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱宏远先生为公司总经理，聘任温国斌先生、王敬源先生、贾犇先生为公司副总经理，以上人员任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任任媛女士为公司财务负责人，聘任王敬源先生为公司董事会秘书，以上人员任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2023年9月18日