

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司

### 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15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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓安女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举邓安女士担任公司董事长职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。邓安

女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于聘任邓安女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任邓安女士担任公司总经理职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。邓安女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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《关于聘任桂南营先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任桂南营先生担任公司副总经理职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。桂南营先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任杨雪辉女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨雪辉女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。杨雪辉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于聘任魏国华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任魏国华先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。魏国华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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

《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日