

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：刘鹤群先生
- 会议列席人员：董事会秘书康帅、监事程云驰、徐立波、郑绍华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生。任期2023年9月27日至2026年9月26日。

2.议案表决结果：根据投票结果，董事刘鹤群当选公司第四届董事会董事长。

同意刘鹤群为公司董事长 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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长一人，副董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生。任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日

2.议案表决结果：根据投票结果，董事高宝坤当选公司第四届董事会副董事长。

同意高宝坤为公司副董事长 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《关于聘任羊建为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定聘任羊建为公司总经理，任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 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《关于聘任周宇江为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定聘任周宇江为公司副总经理，任期 2023 年 9 月 27 日至 2026

年9月26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《关于聘任崔涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定聘任崔涛为公司副总经理，任期2023年9月27日至2026年9月26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。

（六）审议通过《关于聘任邓博为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定续聘邓博为公司财务总监，任期2023年9月27日至2026年9月26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。

（七）审议通过《关于聘任康帅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定续聘康帅为公司董事会秘书，任期2023年9月27日至2026年9月26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。

(八) 审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，补充流动资金，拟向招商银行沈阳分行申请不超过人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整）的银行授信额度，授信协议有效期为一年整。

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

(一)、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日