

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陆长利先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

（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《关于选举陆长利为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生。现选举董事陆长利为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，陆长利不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陆长利为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司总经理应由董事会审议并决定聘用。现聘任陆长利为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，陆长利不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任殷海江为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司副总经理应由董事会审议并决定聘用。现聘任殷海江为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，殷海江不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任潘林为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司董事会秘书应由董事会审议并决定聘用。现聘任潘林为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。潘林不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任潘林为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司财务总监应由董事会审议并决定聘用。现聘任潘林为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。潘林不属于失信联合惩戒对象。

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

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年9月28日