

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年9月28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊蔚彬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于选举第三届董事会董事长暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经2023年第三次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举熊蔚彬先生为公司第三

届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司的法定代表人继续为熊蔚彬先生。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任金萍女士为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陈洁女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任陈洁女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日