

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙作品
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司第四届董事会增补董事候选人》的议案

###### 1. 议案内容：

因杨肖女士辞去公司董事职务导致公司董事会成员少于法定人数，为完善董事会组织，推选高惠女士为第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司财务负责人任职调整》的议案

1.议案内容：

因公司财务负责人杨肖女士离职，公司拟对财务负责人的任职进行调整，杨肖女士自离职之日起不再担任公司财务负责人及其他职务。拟任命公司陈敏女士为公司财务负责人。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请在公司大会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。

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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日