

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：丛培武
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举丛培武先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟继续聘任金康先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

拟继续聘任丁金根先生、陈钰金先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

拟继续聘任梁琳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日