

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》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《关于聘任李新良先生为总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司经营管理

需要，公司董事会拟聘任李新良先生为总经理，任职期限至本届董事会届满之日为止。

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，不需要回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日