

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面方式发出及微信联系
5. 会议主持人：董事长 朱国平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议

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。

董事王占丑因生病缺席，委托董事张克永代为表决。

董事卢剑萍因生病缺席，委托董事罗强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名朱国平、罗强、张克永、卢剑萍、王德龙为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于2023年11月30日上午10:00于江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室，召开无锡金帆钻凿设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日