

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：马驰
- 会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举马驰先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举马驰先生为公

司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。马驰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任马驰先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟聘任马驰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。马驰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于续聘原建国先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟续聘原建国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。原建国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于续聘周金鹏先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟续聘周金鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。周金鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘马川先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟续聘马川先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。马川先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘余家祥先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟续聘余家祥先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。余家祥先生不属于失信

联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日