

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二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 11 月 17 日
- 2.会议召开地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖妮妮
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提议、总经理提名，拟

聘任黄宇先生为公司副总经理、财务负责人及信息披露负责人，分管公司财务和信息披露工作，任期至 2025 年 6 月 20 日，与本届其他副总经理任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日