

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

## 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

### 第四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11月24日
2. 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以现场通知方式

发出

5. 会议主持人：葛纯刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举葛纯刚继续为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会选举葛纯刚先生继续担任公司

第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛纯刚不属于失信联合惩戒对象，葛纯刚为连选连任。

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。

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《关于续聘葛纯刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘葛纯刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛纯刚先生不属于失信联合惩戒对象，葛纯刚先生为连选连任。

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。

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《关于续聘刘灵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会拟聘任刘灵女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，刘灵不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于续聘盛婷婷为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘盛婷婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。盛婷婷不属于失信联合惩戒对象，盛婷婷为连选连任。

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。

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《关于聘任陈艳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈艳不属于失信联合惩戒对象。

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。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日