

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：山东聚祥机械股份有限公司会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：由全体董事共同推举董事庞守恩主持
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举庞守恩继续为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举庞守恩先生为公司第四届董事会董事长，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。

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，无需回避表决。

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《关于继续聘任庞守恩为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任庞守恩先生为公司总经理，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。

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，无需回避表决。

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《关于继续聘任王保立为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，继续聘任王保立先生为公司副总经理，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。

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，无需回避表决。

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《关于继续聘任开祥聚为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，继续聘任开祥聚先生为公司副总经理，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。

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，无需回避表决。

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《关于继续聘任徐蕊女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，继续聘任徐蕊女士为公司财务总监，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。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘任刘洪建为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任刘洪建先生为公司董事会秘书，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。

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，无需回避表决。

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

《山东聚祥机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2023年11月29日