

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤文军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于同意九江精密测试技术研究所委派汤文军为公司董事长的议案》

1.议案内容：

为完善和优化公司法人治理结构，提高对公司治理水平，切实维护好股东利

益，规范公司的组织和行为，推动董事会有效运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，九江精密测试技术研究所拟委派汤文军为股份有限公司董事长。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日