

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

## 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第五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 30 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日，书面，微信，电话等方式
5. 会议主持人：全体董事共同推选的董事朱国平主持
6. 会议列席人员：全体董事、公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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。

董事卢剑萍因生病缺席，委托董事罗强代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举朱国平为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举罗强为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任张克永为公司总经理》的议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任张克永为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任王德龙为公司副总经理》的议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王德龙为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任关彪为公司总工程师》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任关彪为公司总工程师，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

#### 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《关于聘任朱国平为公司董事会秘书》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任朱国平为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(七) 审议通过《关于聘任卢剑萍为公司财务总监》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任卢剑萍为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《2024 年起执行公司〈岗位责任制及绩效考核〉章程》的议案**

1. 议案内容：

2024 年将实行岗位责任制及绩效考核，董事会明确制定各个岗位的责任与目标，并对各个岗位人员进行绩效考核，落实绩效工资发放。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于与磐索地勘科技广州有限公司深入合作》的议案**

1. 议案内容：

无锡金帆钻凿设备股份有限公司近几年与磐索地勘科技广州有限公司合作来往密切，经过双方协商探讨均有进一步合作的意愿。现出现多种加深合作方式的选择，董事会探讨是否进行合作及合作方案的探讨及最终确认。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日