

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

## 广东恒鑫智能装备股份有限公司 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12月1日
2. 会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：与会董事共同推举罗贇主持
6. 会议列席人员：监事傅洪波、严忠辉、王毓松；董事会秘书陈海媚
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举罗贇为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举罗贇继续担任公司第四届

董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗躞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任罗躞为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，续聘罗躞担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗躞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任黄安全为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，续聘黄安全担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄安全不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任严迎春为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，续聘严迎春担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

严迎春不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《关于聘任陈海媚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，续聘陈海媚担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈海媚不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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**

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月4日