

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以口头方式发出
- 会议主持人：吴涵
- 会议列席人员：公司
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会选举吴涵女士为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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《关于聘任张柏岩先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任张柏岩先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任杨为民先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任杨为民先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任杨晓燕女士为公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任杨晓燕女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日