

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

## 常州诚磊阀门科技股份有限公司 第二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11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12月1日以电话和书面通知

方式发出

- 会议主持人：董事长靳义坤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于选举靳义坤为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举靳义坤先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。靳义坤先生不存在失信联合惩戒的情况。

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：

不回避

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《关于聘任高金红为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任高金红为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高金红不存在失信联合惩戒的情况。

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：

不回避

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《关于聘任靳磊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任靳磊为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。靳磊不存在失信联合惩戒的情况。

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：

不回避

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《关于聘任包婧祎为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任包婧祎为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。包婧祎不存在失信联合惩戒的情况。

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：

不回避

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《关于聘任包婧祎为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任包婧祎为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。包婧祎不存在失信联合惩戒的情况。

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：

不回避

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日