

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 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16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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张毅峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举张毅峰为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，第二届董事会选举张毅峰担任公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任。张毅峰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任张毅峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二届董事会聘任张毅峰担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任。张毅峰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任张晓红为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二届董事会聘任张晓红担任公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任。张晓红不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列

为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任李钢建为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二届董事会聘任李钢建担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起就任。李钢建不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。自本次董事会审议通过之日起一年内，在额度范围内的资金可以滚动使用，由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使有关决策权并签署相应法律文件，

具体事项由公司财务部负责办理。

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

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日