

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙景富
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟定了《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《南阳中天防爆电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-018。

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，无需与会董事回避。

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《关于聘任袁文正先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟定了《关于聘任袁文正先生为公司总经理的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《南阳中天防爆电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-018。

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，无需与会董事回避。

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《关于聘任李瑞女士为公司分管（技术）副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟定了《关于聘任李瑞女士为公司分管（技术）副总经理的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《南阳中天防爆电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-018。

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，无需与会董事回避。

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《关于聘任高申璞先生为公司财务负责人、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟定了《关于聘任高申璞先生为公司财务负责人、信息披露负责人的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《南阳中天防爆电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-018。

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，无需与会董事回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第一次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日