

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

## 浙江亨戈机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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29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19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴悦君
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自2021年1月15日至2024年1月15日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举吴悦君女士、方淑

惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

吴悦君，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月至2013年11月任诸暨天地税务师事务所职员；2013年12月至2015年1月任亨戈有限执行董事、经理；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事长。截止目前，吴悦君女士持有公司股份12,299,000股，占公司总股本的30.37%，为公司的控股股东、实际控制人。

方淑惠，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月至2004年6月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004年6月至2009年7月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009年7月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015年2月至2018年1月任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018年1月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。截止目前，方淑惠女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吕铁锋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013年5月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。截止目前，吕铁锋先生持有公司股份5,069,000股，占公司总股本的12.52%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

周法明，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月至1992年4月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992年5月至2004年6月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004年7月至2013年11月任浙江省诸暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长；2013年1月至2015年1月任亨戈有限监事；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事。截止目前，周法明先生持有公司股份5,676,000股，占公司总股本的14.01%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

邵益毅，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8

月至 2014 年 2 月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014 年 3 月至 2015 年 1 月任亨戈有限办公室主任；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、董事会秘书。截止目前，邵益毅先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2024 年 1 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开浙江亨戈机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日