

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长霍箭东先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事霍亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司副总经理李显伟先生因工作岗位调整为总经理助理，不再担任公司

副总经理，任命杜新欣先生接任公司副总经理职务，杜新欣不属于失信联合惩戒对象，符合公司副总经理任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴红、刘国君、吴明宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日