

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

## 定西高强度紧固件股份有限公司 第四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30日
- 会议召开地点：定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月30日以口头方式发出
- 会议主持人：朱平
- 会议列席人员：监事王醒明、潘存海、杨怀勇和高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免此次会议提前通知的期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于各位董事已充分知悉公司第四届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免本次董事会会议按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟选举朱平先生担任第四届董事会董事长。任期三年，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。朱平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会选举了公司第四届董事会成员，现提名公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

3.1 审计委员会委员：包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏。其中包彩红担任主任委员。

3.2 提名委员会委员：李宗峰、朱平、陈怀玉、包彩红、王小鹏。其中李宗

峰担任主任委员。

3.3 薪酬与考核委员会委员：王小鹏、朱平、陈怀玉、包彩红、李宗峰。其中王小鹏担任主任委员。

3.4 战略委员会委员：朱平、武智虎、包彩红、李宗峰、王小鹏。其中朱平担任主任委员。

上述第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期三年，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任陈怀玉、刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊担任公司高级管理人员，任期均为三年，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。

4.1 聘任陈怀玉担任公司总经理

4.2 聘任刘春辉担任公司副总经理

4.3 聘任马斌龙担任公司副总经理

4.4 聘任鱼元军担任公司副总经理

4.5 聘任张小萍担任公司财务负责人

4.6 聘任芮文渊担任公司董事会秘书

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2024年1月2日