

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司董事现场参加会议并以记名投票形式行使表决权
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长冯锦宇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(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《聘任汪潍为公司财务负责人》

1. 议案内容：

因公司财务负责人芮丹萍辞去财务负责人职务，现公司董事会拟聘任汪潍

担任公司新的财务负责人，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期自 2024 年 1 月 2 日起至第二届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日