

证券代码：835050

证券简称：四川名齿
荐

主办券商：长江承销保

四川名齿齿轮制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：李巨川
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于聘请财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请柏兴桃为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

柏兴桃符合《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。截止本次会议召开日，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，具体内容详见公司2024年1月8日披露的《高级管理人员任命公告》

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

经与董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三次董事会第六次会议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024年1月8日