

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一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9日
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

(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《关于拟收购平邑巨腾机械有限公司 100%股权暨关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张志东、刘玉富已回避表决。

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《山东卫禾传动股份有限公司财务负责人任免的议案》

1. 议案内容：

任命尹绪英女士为公司财务负责人，自第一届董事会第六次会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。免去胡成英女士的财务负责人一职，自第一届董事会第六次会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟修改公司章程部分条款。

变更前：

第【一百一十七条】公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

变更后：

第【一百一十七条】公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，议案（一）、（三）须经公司股东大会审议通过。具体详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-005）

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日