

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

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：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以短信和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄俊杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举黄俊杰先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举黄

俊杰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。黄俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任黄俊杰先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任黄俊杰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任李学生先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经黄俊杰先生提名，聘任李学生先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任王正权先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理黄俊杰先生提名，聘任王正权先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任曹玲女士继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长黄俊杰先生提名，聘任曹玲女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于聘任万厚兵先生继续担任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理黄俊杰先生提名，聘任万厚兵先生继续担任公司技术总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于聘任曹玲女士继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理黄俊杰先生提名，聘任曹玲女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（八）审议通过《关于聘任胡朝廉先生担任公司生产总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理黄俊杰先生提名，聘任胡朝廉先生担任公司生产总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日