

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长魏玉龙
- 会议列席人员：公司监事孟亚、康立胜以及董事会秘书郑晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》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4人。

董事傅海泉先生因退休原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张彦辉先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

2024年1月11日，公司董事傅海泉先生因退休原因申请辞去董事职务。为

保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定拟补选张彦辉先生为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张彦辉先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周莉女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 11 日，公司总经理魏玉龙先生因工作调整原因申请辞去总经理职务。经董事会讨论决定，拟聘任周莉女士为公司总经理，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任张彦辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任张彦辉先生为公司分管（技术）的副总经理，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任周巨中先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

2023年12月31日，周莉女士因工作调整原因申请辞去财务总监职务。经董事会讨论决定，拟聘任周巨中先生为公司财务总监，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会讨论通过后尚需股东大会表决的事项。

具体内容详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于召开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4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

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日