

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

## 昆明自动化成套集团股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李楠女士为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李楠女士作为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任高级管理人员如下：

- 聘任陈俭民先生为公司总经理；
- 聘任姚明先生为公司副总经理；
- 聘任龙波先生为公司副总经理；
- 聘任王升星先生为公司副总经理及其他职务；
- 聘任李斌先生为公司财务总监；
- 聘任何霄潇女士为公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日