

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年1月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面和电子邮件方式发出

5.会议主持人：吴何洪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司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

(一)《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2024年1月30日