

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

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28日
- 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路27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日以书面方式发出
- 会议主持人：夏川云
- 会议列席人员：丁新强、曲军强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举夏川云先生为公司第四届

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生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟聘任夏川云先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事会工作需要，聘任杨永福先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据经理的提名，聘任张伟民先生、杨文辉先生、崔鹏振先生、卢成林先生为公司副总经理，聘任楼丽芹为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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：

该议案无需回避表决。

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

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日