

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司
第五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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴海曙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司选举董事长的议案》

1.议案内容：

审议公司选举吴海曙为董事长的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

审议公司聘任吴海曙为总经理的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于公司聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

审议公司聘任周化自、檀友苗为副总经理的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

审议公司聘任章昆为董事会秘书的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

审议公司聘任章昆为财务负责人的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于审议公司 2024 年方针目标的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年方针目标的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于审议公司 2023 年内部控制评价及全面风险管理识别的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年内部控制评价及全面风险管理识别的议案。

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，不存在回避情况。

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《关于审议公司薪酬层级调整的议案》

1.议案内容：

审议公司薪酬层级调整的议案。

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，不存在回避情况。

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

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2024年2月5日