

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东卫禾传动股份有限公司高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

任命曹守东先生为公司高级管理人员，自第一届董事会第七次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址并相应修订公司章程部分条款。

变更前：

第【三条】公司住所：山东省临沂市平邑县平邑街道黄金路与仲子路交汇处西 100 米路北。

变更后：

第【三条】公司住所：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，议案（二）须经公司股东大会审议通过。具体详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-011）

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日