

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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3月6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3月2日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长王元义先生
- 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于聘任黄世强为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原副总经理缪洪俊先生因个人身体原因已提交书面辞职报告。根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理朱德雄先生提名，拟聘任黄世强先生为公司副总经理，任职期限至第四届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，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

- 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日