

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司

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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：徐焯女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合有关法律法规和公司章程规定，所作决议合法有效。

（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。
董事王冬、曹岭因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举徐焯女士为公司第四届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起三年。

经核查，徐焯女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任李小兵先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

经核查，李小兵先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任李松松先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

经核查，李松松先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任侯明洋先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

经核查，侯明洋先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任孙子然女士为公司董事会秘

书，任期与本届董事会相同。

经核查，孙子然女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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

《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日